

2016

Haushaltsplan der Stadt Königstein im Taunus



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>
1. Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2016	1 – 6
2. Haushaltssicherungskonzept	7 – 20
3. Die Stadt Königstein – Statistische Angaben	21 – 24
4. Vorbericht	25 – 34
5. Budgetierungsrichtlinie	35 – 42
6. Übersicht über die Budgets	43 – 46
7. Plan der Teilhaushalte	47 – 52
8. Produktplan	53 – 56
9. Kontenübersicht 2016 bis 2014	57 – 62
10. Gesamthaushalt	63 – 420
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Teilhaushalte inkl. Investitionen	
Produkte inkl. Investitionen	
Stellenplan	
11. Anlagen	421 – 456
Investitionsprogramm	
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	
12. Wirtschaftspläne	ab Seite 457
(werden nur dem Original beigelegt)	



Haushaltssatzung der Stadt Königstein

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Königstein im Taunus für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. 11 S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.07.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 37.454.710,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.454.410,00 EUR
mit einem Saldo von	-300,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	300,00 EUR
mit einem Saldo von	300,00 EUR

mit einem Fehlbetrag von 0,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.520,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.075.720,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.007.400,00 EUR
mit einem Saldo	- 1.931.680,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.448.750,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.448.750,00 EUR
mit einem Saldo	0,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 791.160,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.448.750,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer B auf	540 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.
3. Zweitwohnsitzsteuer	10 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 16.07.2015 beschlossene Stellenplan.

§ 7

1. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte bilden entsprechend den Regelungen des § 4 GemHVO-Doppik Budgets.
2. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr (01.01. bis 31.12.)

Königstein im Taunus, 17.07.2015

Bürgermeister



Leonhard Helm

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

1. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Königstein für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

1.448.750,00 EUR

(in Worten: Eine Million Vierhundertachtundvierzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme der einzelnen Kredite meiner Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf,

2. den in § 4 der vorgenannten Satzung für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzten Höchstbetrag von

15.000.000,00 EUR

(in Worten: Fünfzehn Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 27. Oktober 2015
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises



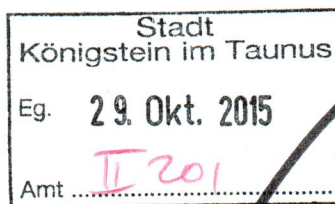
Ulrich Krebs
Landrat



Landratsamt · Postfach 1941 · 61289 Bad Homburg v. d. Höhe

An den
Magistrat der Stadt
- Rathaus -

61462 Königstein



DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

als Behörde der Landesverwaltung

Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Kommunalaufsicht

Ihr Ansprechpartner:

Herr Rödl

Eingang 1 - Zimmer: 509

Tel.: 06172 999-9016

Fax: 06172 999-9823

gernot.roedl@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

27. Oktober 2015

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016;

hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

- Ihre Vorlage vom 30.07.2015, 201-Bec

Anlage: -1-

Anbei erhalten Sie meine aufsichtsbehördliche Genehmigung zu den in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Kreditaufnahmen (§ 2) und zum Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4).

Ich bitte um weitere Veranlassung gemäß § 97 Abs. 5 HGO.

I. Feststellungen zum Haushaltsplan 2016

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 legt die Stadt Königstein erstmals seit Einführung der doppischen Haushaltswirtschaft einen im ordentlichen Ergebnis ausgeglichenen Ergebnishaushalt vor. Die mittelfristige Ergebnisplanung setzt diese Entwicklung mit der Ausweisung von jeweils geringfügigen Überschüssen im ordentlichen Ergebnis (4.000,00 EUR in 2017, 2.000,00 EUR in 2018 und 800,00 EUR in 2019) fort.

Nachdem im Haushaltsjahr 2015 der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erst für 2017 prognostiziert worden war, ist die Stadt Königstein somit doch der im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2013 erstmals erhobenen und im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2014 erneuerten aufsichtsbehördlichen Forderung, spätestens im Jahre 2016 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis darzustellen, nachgekommen.

Aus den Jahren 2009 bis 2015 bestehen allerdings noch Fehlbeträge/Fehlbedarfe (Defizite in den [vorläufigen] ordentlichen Ergebnissen 2009 bis 2014 sowie Plandefizit 2015), die sich gemäß Haushaltssicherungskonzept auf etwa 15,2 Mio. EUR summieren.

Nach § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (§ 92 Abs. 3 Nr. 1 HGO) oder wenn der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können (§ 92 Abs. 3 Nr. 2 HGO).

Rücklagen aus Mitteln des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses sind nicht vorhanden. Der nach § 92 Abs. 3 Nr. 2 HGO auch erforderliche Ausgleich der defizitären ordentlichen Ergebnisse in den Rechnungsergebnissen vorangegangener Haushaltsjahre ist auf diesem Wege demnach nicht möglich. Gemäß § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO ist daher nach wie vor die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Das mit dem Haushaltsplan 2016 vorgelegte (fortgeschriebene) Haushaltssicherungskonzept in der vom Land Hessen zur Verfügung gestellten elektronischen Form (eHSK) beschreibt die auch für einen zukünftigen Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen und stellt die Konsolidierungspotentiale dar.

II. Genehmigungen zum Haushaltsplan 2016

1. Genehmigung der Kredite

Die Genehmigung der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von **1.448.750,00 EUR** wird, unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung, erteilt.

2. Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von **15.000.000,00 EUR** wird erteilt.

III. Auflagen zum Haushaltsplan 2016

Im Interesse einer weiteren Haushaltskonsolidierung wird die vorgenannte Genehmigung an die Einhaltung der nachfolgenden Auflagen geknüpft:

1. Mit dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept setzt die Stadt Königstein die begonnene Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel, den nun erreichten Haushaltsausgleich zu sichern, fort. Aufgrund der eingangs dargestellten Rechtslage – es bestehen noch nicht abgedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren – ist es erforderlich, das Haushaltssicherungskonzept auch für die Folgejahre fortzuschreiben, wobei auch das weiter fortgeschriebene Konzept den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in 2017 und in den darauffolgenden Jahren der Ergebnisplanung darstellen muss. Voraussetzung zukünftiger Haushaltsgenehmigungen bleibt weiterhin jeweils ein sowohl im aktuellen Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Es wird angeraten, zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes weiterhin das eHSK zu nutzen.
2. Um die Einhaltung der Planansätze zu sichern, sind im Ergebnishaushalt auch weiterhin nur die Ausgaben zu leisten, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die – bei Anlegung eines strengen Maßstabes – dringend erforderlich sind (Prüfraster für freiwillige Leistungen

gemäß Ziffer 6 der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte). Auch bei Pflichtleistungen sind Ermessensspielräume für Einsparungen zu nutzen.

3. Im Haushaltsvollzug 2016 sind jeweils die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen einzuhalten. Abweichungen im Vollzug sind nur aufgrund tariflich bedingter Lohnsteigerungen zulässig. Auf eine Ausweitung des Stellenplanes ist zu verzichten. Unabweisbarer Personalbedarf ist durch interne Maßnahmen auszugleichen. Über die bereits bestehenden IKZ-Projekte hinaus sind die Möglichkeiten weiterer Interkommunaler Zusammenarbeit zu prüfen.
4. Nach wie vor wird die Kur GmbH mit 700,0 TEUR für die Aufrechterhaltung des Kurbadbetriebes bezuschusst. Die Kur GmbH muss sich zwingend um eine auskömmlichere Gestaltung der laufenden Betriebsführung, im Zweifel durch Generierung höherer Einnahmen aus Nutzungsentgelten, bemühen, um den städtischen Haushalt zumindest ansatzweise zu entlasten. Bürgerschaftserklärungen der Stadt zugunsten der Kur GmbH und ihrer weiteren Gesellschaften bedürfen der Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Stadt hat hierbei ihr besonderes Interesse nachzuweisen.
5. Laut Haushaltssicherungskonzept weisen auch andere, nicht in eine Gesellschaft ausgegliederte, Infrastruktureinrichtungen teilweise eine erschreckend niedrige Aufwandsdeckungsquote aus (z. B. Stadtbibliothek 4,43 %), die es (deutlich) zu erhöhen gilt. Insofern weist die als Konsolidierungsbeitrag ausgewiesene Beteiligung der Vereine an den Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze und Sporthallen bereits in die richtige Richtung. Im Bestattungswesen beträgt die Aufwandsdeckungsquote lediglich knapp 41 %, bei der Kinderbetreuung 35,5 % (rein aus Elternbeiträgen sogar nur 22 %). Auch bei diesen und weiteren öffentlichen Einrichtungen ist auf einen höheren Kostendeckungsgrad durch die Anpassung der Benutzungsgebühren hinzuwirken.
6. Die Stadt Königstein hält an dem im Haushaltsjahr 2015 eingeführten Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von 540 Prozentpunkten fest. Sie genügt damit vollumfänglich der Forderung aus Ziffer II.3 des Finanzplanungserlasses vom 21.09.2015, wonach der Hebesatz der Grundsteuer B einer defizitären kreisangehörigen Gemeinde mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern (die den Haushaltsausgleich bis 2017 erreicht) im Haushaltsjahr 2016 bei wenigstens 360 Prozentpunkten liegen muss. Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist die weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 630 Prozentpunkte ab dem Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. Das Haushaltssicherungskonzept zeigt, dass der Bereich der (kommunalen) Steuern das wesentliche Konsolidierungspotenzial birgt. Bei der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 540 auf 630 Prozentpunkte sind dies etwa 1,0 Mio. EUR. Ohne diese zusätzlichen Steuererträge erscheint gegenwärtig die Sicherstellung des erreichten Haushaltsausgleichs auch im kommenden Jahr und in den Folgejahren bis 2020 nicht möglich. Sofern der jetzt erreichte und auch für die Folgejahre dargestellte Haushaltsausgleich, trotz weiterer Konsolidierungsbemühungen, wieder gefährdet wird, ist die bestehende Lücke über eine weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B (im Zweifelsfall auch über 630 Prozentpunkte hinaus) zu schließen.
7. Die Stadt Königstein hat den Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 380 Prozentpunkte festgesetzt. Dieser liegt damit über dem Wert des Landesdurchschnitts in der entsprechenden Gemeindegrößenklasse (359 Prozentpunkte) gemäß Statistischem Bundesamt 2014. Eine weitere Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer sollte dann in Betracht gezogen werden, wenn der erreichte und für die Folgejahre ebenfalls dargestellte Haushaltsausgleich, trotz aller weiterer Konsolidierungsbemühungen, nicht gehalten werden kann und eine weitere (drastische) Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B vermieden werden soll.
8. Die Stadt Königstein verzichtet nach wie vor auf die Erhebung der Grundsteuer A, obgleich defizitäre Kommunen verpflichtet sind, die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Einnahmen umzusetzen. Bereits im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2015 war gefordert worden, die von der Stadt Königstein vertretene Auffassung, selbst bei ei-

nem einer Verdoppelung des Durchschnitthebesatzes für Hessen (der in der Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner gemäß Statistischem Bundesamt 2014 bei 348 Prozentpunkten liegt) entsprechenden Hebesatz sei die Wiedereinführung der Grundsteuer A, im Hinblick auf den Personal- und Verwaltungsaufwand sowie die damit verbundenen Sachkosten, unwirtschaftlich, mit belastbarem Zahlenmaterial zu belegen. Da mir eine entsprechende Aufstellung bislang nicht zugegangen ist, fordere ich hiermit zur entsprechenden Veranlassung bis zum **31.12.2015** auf.

9. Eine Nettoneuverschuldung findet nicht statt. Dennoch bedarf die vorgesehene Aufnahme der einzelnen Kredite der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Notwendigkeit der einzelnen kreditfinanzierten Investitionen ist nachvollziehbar und schlüssig darzustellen. Zudem ist eine Beschreibung der aktuellen Haushaltssituation beizufügen und das voraussichtliche ordentliche Ergebnis mitzuteilen. Investitionen sind auf Pflichtaufgaben zu beschränken und zudem auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Die Finanzierung ist möglichst weitgehend über die Veräußerung von Vermögensgegenständen sicherzustellen.
10. Das Kassenkreditvolumen wurde gegenüber dem vergangenen Jahr um 2,0 Mio. EUR auf nunmehr 15,0 Mio. EUR abgesenkt. Nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 03.03.2013 (Ergänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte) wird ein Kassenkreditrahmen von 200,00 EUR je Einwohner für angemessen gehalten. Für die Stadt Königstein mit etwa 16.000 Einwohnern würde das auf einen Rahmen von etwa 3,2 Mio. EUR hinauslaufen. Nachdem die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2019 eine positive Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zeigt, sollte der Kassenkreditbedarf ab dem kommenden Jahr dementsprechend weiter reduziert werden können. Mit der Haushaltssatzung ist die Liquiditätsplanung, aus der sich nachvollziehbar der Höchstbetrag der Kassenkredite herleiten lässt, vorzulegen. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde keine Liquiditätsplanung vorgelegt; diese ist bis zum **31.12.2015** nachzureichen.
11. Die Stadt Königstein hat nachweislich die Jahresabschlüsse 2013 bis 2014 aufgestellt. Die Stadt hat somit die Forderung unter Ziffer 2 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse vom 28.01.2015, für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2016 die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014 aufgestellt zu haben, erfüllt. Für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017 kann nach Ziffer 3 des Erlasses die Genehmigung nur in Aussicht gestellt werden, wenn der Jahresabschluss 2015 aufgestellt ist oder – in begründeten Ausnahmefällen (vgl. hierzu Ziffer 5 des Erlasses) – von der Stadt die Aufstellung bis zum 31.12.2017 zugesichert wird und wenn die Stadt zudem zusichert, auch den Jahresabschluss 2016 bis zum 31.12.2017 aufgestellt zu haben. Ab 2018 kann die Genehmigung nur dann erteilt werden, wenn die gesetzliche Regelung des § 112 Abs. 9 HGO eingehalten ist.
12. Die Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 28 GemHVO an die Stadtverordnetenversammlung sind der Aufsichtsbehörde halbjährlich vorzulegen.
13. Über die in einzelnen Auflagen bereits genannten Berichtspflichten und –daten hinaus ist mir zum Haushaltsvollzug (Einhaltung der Budgets für Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen, Erhöhung der Kostendeckungsgrade, Entwicklung des Kassenkreditvolumens) sowie zum Stand der Aufstellung der Jahresabschlüsse zum **30.09.2016** zu berichten.

Ich bitte, diese Verfügung gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Stadtverordnetenversammlung in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben.

Ulrich Krebs
Landrat



Haushaltssicherungskonzept 2015 der Stadt Königstein

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Rechtsgrundlagen

Das im Jahr 2007 erstmalig vorgelegte Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Königstein erfährt im Haushaltsjahr 2016 seine 10. Fortschreibung.

Die Neufassung der Hessischen Gemeindeordnung gibt in § 92 IV HGO vor, dass dieses Konzept aufzustellen ist, sofern der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Nach § 24 IV GemHVO sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept muss verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll, enthalten.

Haushaltssituation der Stadt Königstein

Eingangs eröffnet die Darstellung der Rechnungsfehlbeträge der kameralen Haushaltsjahre 2003 bis einschließlich 2008, die vorläufigen ordentlichen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2010 bis 2014 und die planerischen Jahresergebnisse 2015 bis 2016 einen deutlichen Einblick auf die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Königstein:

HH.-Jahr	Netto-Fehlbetrag/Überschuss lfd. Jahr	Kumulierter Fehlbetrag
2003	165.069,42 EUR	165.069,42 EUR
2004	1.702.909,95 EUR	1.867.979,37 EUR
2005	1.874.299,46 EUR	3.742.278,83 EUR
2006	-644.839,89 EUR	3.097.438,94 EUR
2007	-2.149.422,52 EUR	948.016,42 EUR
2008	1.094.347,31 EUR	2.042.363,73 EUR
Ord. Ergebnis 2009	1.602.085,96 EUR	1.602.085,96 EUR
Vorl. ord. Ergebnis 2010	2.590.187,57 EUR	4.192.273,53 EUR
Vorl. ord. Ergebnis 2011	2.567.882,85 EUR	6.760.156,38 EUR
Vorl. ord. Ergebnis 2012	2.772.189,98 EUR	9.532.346,36 EUR
Vorl. ord. Ergebnis 2013	2.646.552,96 EUR	12.178.899,32 EUR
Vorl. ord. Ergebnis 2014	2.159.774,87 EUR	14.338.674,19 EUR
Dopp. Plan 2015	888.410,00 EUR	15.227.084,19 EUR
Dopp. Plan 2016	0,00 EUR	15.227.084,19 EUR

Die Gründe für die negative Haushaltssituation der Vorjahre ergibt sich aus gestiegenen Aufwendungen in den Bereichen der Personalaufwendungen, Zuweisungen/Zuschüsse sowie die erhöhte Kreis- und Schulumlage haben zu der negativen Haushaltssituation beigetragen.

Die bisherigen kumulierten kameralen Fehlbeträge werden nicht mehr dargestellt. Die doppelten negativen Jahresergebnisse werden in der Bilanz in die Nettoposition eingestellt und verringern das Eigenkapital der Stadt.

Die Höhe der Kassenkredite macht jedoch weiterhin deutlich, wie groß die aus den kumulierten Altdefiziten entstandene Deckungslücke wirklich ist.

Als Grundlage wurde das neue elektronische Haushaltssicherungskonzept des Hessischen Ministeriums der Finanzen verwendet.

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2013

16.043

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2013

Produktbereich

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-5.505.150,00	-343,15	-5.105.688,00	-318,25
2 Sicherheit und Ordnung	-849.820,00	-52,97	-756.532,00	-47,16
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-209.250,00	-13,04	-213.954,00	-13,34
5 Soziale Leistungen	-522.080,00	-32,54	-485.084,00	-30,24
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-2.315.320,00	-144,32	-2.563.786,00	-159,81
7 Gesundheitsdienste	-277.810,00	-17,32	-124.424,00	-7,76
8 Sportförderung	-123.540,00	-7,70	-26.143,00	-1,63
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-409.400,00	-25,52	-293.836,00	-18,32
10 Bauen und Wohnen	-497.450,00	-31,01	-457.630,00	-28,53
11 Ver- und Entsorgung	435.720,00	27,16	235.707,00	14,69
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.174.760,00	-73,23	-1.120.797,00	-69,86
13 Natur- und Landschaftsschutz	-319.270,00	-19,90	34.110,00	2,13
14 Umweltschutz	-95.430,00	-5,95	-88.345,00	-5,51
15 Wirtschaft und Tourismus	-711.690,00	-44,36	-478.882,00	-29,85
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.445.820,00	464,12	8.798.732,00	548,45
Summe Ordentliches Ergebnis	-5.129.430,00	-319,73	-2.646.552,00	-164,97
Veränderung Prognose zu Plan			2.482.878,00	154,76

Haushaltsjahr 2014

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-4.862.141,00	-303,07	-4.502.223,00	-280,63
2	-694.478,00	-43,29	-759.196,00	-47,32
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-262.868,00	-16,39	-305.418,00	-19,04
5	-451.292,00	-28,13	-317.520,00	-19,79
6	-2.398.977,00	-149,53	-2.087.021,00	-130,09
7	-310.156,00	-19,33	-138.578,00	-8,64
8	-96.509,00	-6,02	-133.507,00	-8,32
9	-362.838,00	-22,62	-276.505,00	-17,24
10	-474.385,00	-29,57	-470.491,00	-29,33
11	388.559,00	24,22	150.675,00	9,39
12	-1.240.738,00	-77,34	-1.271.474,00	-79,25
13	-190.256,00	-11,86	67.997,00	4,24
14	-95.517,00	-5,95	-65.273,00	-4,07
15	-689.541,00	-42,98	-480.166,00	-29,93
16	8.190.404,00	510,53	8.473.694,00	528,19
O.E.	-3.550.733,00	-221,33	-2.115.006,00	-131,83

Veränderung Prognose zu Plan 1.435.727,00 89,49

Durchschnittliches Defizit 2013 (Rechnungsergebnis) und 2014 (Haushaltsansatz) -193,15

Konsolidierungsempfehlung in Jahren (aufgerundet) 3

Abbaupfad auf Basis Mindestkonsolidierungsbeitrag in Jahren (aufgerundet) 5

Haushaltsjahr 2015

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-5.124.430,00	-319,42	-5.180.430,00	-322,91
2	-882.510,00	-55,01	-969.070,00	-60,40
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-413.330,00	-25,76	-413.330,00	-25,76
5	-221.380,00	-13,80	-221.380,00	-13,80
6	-2.745.310,00	-171,12	-2.785.310,00	-173,62
7	-206.190,00	-12,85	-206.190,00	-12,85
8	-97.920,00	-6,10	-97.920,00	-6,10
9	-397.100,00	-24,75	-397.100,00	-24,75
10	-485.400,00	-30,26	-485.400,00	-30,26
11	235.890,00	14,70	235.890,00	14,70
12	-1.493.990,00	-93,12	-1.493.990,00	-93,12
13	-91.110,00	-5,68	-91.110,00	-5,68
14	-8.400,00	-0,52	-8.400,00	-0,52
15	-720.690,00	-44,92	-720.690,00	-44,92
16	11.763.460,00	733,25	12.019.860,00	749,23
O.E.	-888.410,00	-55,38	-814.570,00	-50,77

Veränderung Prognose zu Plan 73.840,00 4,60

Veränderung zu 2013/2014 -137,77 Veränderung Prognose -142,37

Haushaltsjahr 2016

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-5.420.740,00	-337,89	-5.420.740,00	-337,89
2	-879.690,00	-54,83	-879.690,00	-54,83
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-418.880,00	-26,11	-418.880,00	-26,11
5	-178.280,00	-11,11	-178.280,00	-11,11
6	-2.874.660,00	-179,18	-2.874.660,00	-179,18
7	-330.990,00	-20,63	-330.990,00	-20,63
8	-65.630,00	-4,09	-65.630,00	-4,09
9	-380.900,00	-23,74	-380.900,00	-23,74
10	-451.650,00	-28,15	-451.650,00	-28,15
11	244.090,00	15,21	244.090,00	15,21
12	-1.515.010,00	-94,43	-1.515.010,00	-94,43
13	-58.160,00	-3,63	-58.160,00	-3,63
14	-8.400,00	-0,52	-8.400,00	-0,52
15	-493.670,00	-30,77	-493.670,00	-30,77
16	12.832.870,00	799,90	12.832.870,00	799,90
O.E.	300,00	0,02	300,00	0,02

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan	0,00	0,00
------------------------------	------	------

Veränderung zu 2015	-55,40	Veränderung Prognose	-55,40
---------------------	--------	----------------------	--------

Haushaltsjahr 2017

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-5.311.510,00	-331,08	-5.311.510,00	-331,08
2	-812.453,00	-50,64	-812.453,00	-50,64
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-409.233,00	-25,51	-409.233,00	-25,51
5	-162.643,00	-10,14	-162.643,00	-10,14
6	-3.010.642,00	-187,66	-3.010.642,00	-187,66
7	-174.867,00	-10,90	-174.867,00	-10,90
8	-96.605,00	-6,02	-96.605,00	-6,02
9	-394.468,00	-24,59	-394.468,00	-24,59
10	-458.894,00	-28,60	-458.894,00	-28,60
11	244.090,00	15,21	244.090,00	15,21
12	-1.534.949,00	-95,68	-1.534.949,00	-95,68
13	-64.146,00	-4,00	-64.146,00	-4,00
14	-8.558,00	-0,53	-8.558,00	-0,53
15	-596.998,00	-37,21	-596.998,00	-37,21
16	12.795.946,00	797,60	12.795.946,00	797,60
O.E.	4.070,00	0,25	4.070,00	0,25

Ausgleich im HH-Plan

Veränderung Prognose zu Plan	0,00	0,00
------------------------------	------	------

Veränderung zu 2016	-0,23	Veränderung Prognose	-0,23
---------------------	-------	----------------------	-------

Haushaltsjahr 2018

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-5.432.330,00	-338,61	-5.432.330,00	-338,61
2	-825.623,00	-51,46	-825.623,00	-51,46
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-413.463,00	-25,77	-413.463,00	-25,77
5	-167.813,00	-10,46	-167.813,00	-10,46
6	-3.049.102,00	-190,06	-3.049.102,00	-190,06
7	-177.457,00	-11,06	-177.457,00	-11,06
8	-98.055,00	-6,11	-98.055,00	-6,11
9	-398.508,00	-24,84	-398.508,00	-24,84
10	-463.724,00	-28,91	-463.724,00	-28,91
11	244.090,00	15,21	244.090,00	15,21
12	-1.553.569,00	-96,84	-1.553.569,00	-96,84
13	-68.136,00	-4,25	-68.136,00	-4,25
14	-8.658,00	-0,54	-8.658,00	-0,54
15	-612.258,00	-38,16	-612.258,00	-38,16
16	13.026.630,00	811,98	13.026.630,00	811,98
O.E.	2.024,00	0,13	2.024,00	0,13
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00
	<u>Veränderung zu 2017</u>	0,13	<u>Veränderung Prognose</u>	0,13

Haushaltsjahr 2019

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-5.542.324,00	-345,47	-5.542.324,00	-345,47
2	-838.793,00	-52,28	-838.793,00	-52,28
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-417.693,00	-26,04	-417.693,00	-26,04
5	-172.983,00	-10,78	-172.983,00	-10,78
6	-3.068.332,00	-191,26	-3.068.332,00	-191,26
7	-180.047,00	-11,22	-180.047,00	-11,22
8	-99.505,00	-6,20	-99.505,00	-6,20
9	-402.548,00	-25,09	-402.548,00	-25,09
10	-468.554,00	-29,21	-468.554,00	-29,21
11	244.090,00	15,21	244.090,00	15,21
12	-1.572.189,00	-98,00	-1.572.189,00	-98,00
13	-72.126,00	-4,50	-72.126,00	-4,50
14	-8.758,00	-0,55	-8.758,00	-0,55
15	-627.518,00	-39,11	-627.518,00	-39,11
16	13.228.087,00	824,54	13.228.087,00	824,54
O.E.	807,00	0,05	807,00	0,05
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00
	<u>Veränderung zu 2018</u>	0,08	<u>Veränderung Prognose</u>	0,08

Haushaltsjahr 2020

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-5.542.320,00	-345,47	-5.542.320,00	-345,47
2	-838.793,00	-52,28	-838.793,00	-52,28
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-417.693,00	-26,04	-417.693,00	-26,04
5	-172.983,00	-10,78	-172.983,00	-10,78
6	-3.068.332,00	-191,26	-3.068.332,00	-191,26
7	-180.047,00	-11,22	-180.047,00	-11,22
8	-99.505,00	-6,20	-99.505,00	-6,20
9	-402.548,00	-25,09	-402.548,00	-25,09
10	-468.554,00	-29,21	-468.554,00	-29,21
11	244.090,00	15,21	244.090,00	15,21
12	-1.572.189,00	-98,00	-1.572.189,00	-98,00
13	-72.126,00	-4,50	-72.126,00	-4,50
14	-8.758,00	-0,55	-8.758,00	-0,55
15	-627.518,00	-39,11	-627.518,00	-39,11
16	13.228.087,00	824,54	13.228.087,00	824,54
O.E.	811,00	0,05	811,00	0,05
Ausgleich im HH-Plan				
	Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00
	<u>Veränderung zu 2019</u>	0,00	<u>Veränderung Prognose</u>	0,00

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro						Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuerverwaltung (0,5 Stellen streichen)- Ausgliederung ins Bürgerbüro	1	102	209		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
2	Verkauf Rathaus Falkenstein	1	104	411		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
3	Altenwohnheim Sanierung/Weitervermietung	1	104	411		-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-8,73	-8,73	-8,73	-8,73	-8,73
4	Verkauf Rathaus Schneidhain/Feuerwehr	1	104	411		9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
5	Erhöhung Feuerwehrgebühren um 30%	2	208	801		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
6	Zentralisierung Teilaufgaben der Stadtteilfeuerwehren	2	208	801		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
7	Kurbad-Umbau	6	611	1101		-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	0,00	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
8	Kostenpflicht der Vereine - Sportplatz-u. Hallennutzung	8	812	1201		21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	21.860,00	0,00	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
9	Verkauf Teilfläche Hubert-Faßbender-Anlage	13	1317	1702		33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
10	Verkauf Teilfläche Teresenstr./Limburger Str.	13	1317	1702		15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
11	Verpachtung Waldflächen	13	1317	1705		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
12	Entwicklung Finanzausgleich (Hochrechnung Land)	16	1622	2201		492.752,00	456.755,00	459.180,00	474.070,00	494.061,00	0,00	30,71	28,47	28,62	29,55	30,80
13	Grundsteuererhöhung durch neue Baugrundflächen	16	1622	2201		171.620,00	171.620,00	171.620,00	171.620,00	171.620,00	0,00	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
14	Grundsteuer B Erhöhung	16	1622	2201			923.824,00	923.824,00	923.824,00	923.824,00	0,00	0,00	57,58	57,58	57,58	57,58
15											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Konsolidierungsbeiträge					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					0,00	670.872,00	1.558.699,00	1.561.124,00	1.576.014,00	1.596.005,00	0,00	41,82	97,16	97,31	98,24	99,48

Interkommunale Zusammenarbeit

Lfd. Nr.	Zusammenarbeit im Bereich... mit...	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro						Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Stadtkasse mit Kronberg und Steinbach	1	102	208	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
2	Standesamt mit Kronberg	2	207	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vollstreckung Glashütten	1	102	208	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
4											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Konsolidierungsbeiträge					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2015

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser					0,00 €	Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser					0,00 €	Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall		2.286.500,00 €	2.310.690,00 €	98,95%	0,00 €	Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €					
Friedhof		256.900,00 €	629.030,00 €	40,84%	0,00 €	Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		482.640,00 €	1.357.950,00 €	35,54%	1.368.700,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		300.000,00 €				... in eigenen Einrichtungen	153
						... in bezuschussten Einrichtungen	425
							93
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune <u>selbst</u> wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule					5.600,00 €	Anzahl der Zweigstellen	1 VHS (Zuschuss)
Dorfgemeinschaftsl		462.750,00 €	930.350,00 €	49,74%		Anzahl	4 Schneidhain, Mammolshain, Falkenstein, HdB
Museen		0,00 €	10.630,00 €	0,00%		Anzahl	1 Kugelherrnstraße 1
Theater						Anzahl	
Schwimmbäder		82.200,00 €	300.030,00 €	27,40%	700.000,00 €	Anzahl	2 Freibad Woogtal und Kurbad Königstein (Zuschuss)
Bibliotheken		12.500,00 €	282.290,00 €	4,43%		Anzahl	1 Stadtbibliothek
Feuerwehrstandort		45.500,00 €	320.790,00 €	14,18%		Anzahl	4 Falkenstein, Königstein, Mammolshain und Schneidhain
Spielplätze			80.350,00 €	0,00%		Anzahl	9 8 Spielplätze und 1 Skateranlage
Sporthallen		33.600,00 €	263.130,00 €	12,77%		Anzahl	2 Schneidhain und Falkenstein
Sportplätze		48.640,00 €	205.370,00 €	23,68%		Anzahl	6 2 städt. Sportplätze, 2 auf Kreisgelände, 1 Kleinsportfeld, 1 Tennisanlage

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	0,00 €	
	Hebesatz in Prozent	0,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	5.542.940,00 €	
	Hebesatz in Prozent	540,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	7.467.830,00 €	
	Erträge netto in Euro	6.111.830,00 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	60.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	72,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	35.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	10,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	19.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	12,00%	
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

In der Kommune ist eine
Straßenbeitragssatzung in
Kraft und wird angewandt.

ja /nein

5. Personal

Aufgabenbereich

	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Bauhof	31,25
Kindertagesstätten (in kommunaler Trägerschaft)	18,75
(Sonstige) Kernverwaltung	81,25

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Kassenkreditbestand in Euro zum 31.12.2014	15.000.000,00 €
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2014	35.854.505,00 €
Bilanzsumme in Euro zum 31.12.2014	113.044.354,94 €

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2014	22.851.104,27 €
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2014	11.740.819,65 €
Bilanzsumme sämtlicher Auslagerungen in Euro zum 31.12.2014	53.626.375,69 €

7. Jahresabschlüsse

Jüngster aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2012
Eigenkapital laut letztem aufgestellten Jahresabschluss in Euro	17.789.474,63 €
Jüngster geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2009

	2010	2011	2012	2013		2014
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	4.857.460,00 €	4.972.630,00 €	5.439.270,00 €	5.129.430,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	3.550.733,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	2.590.187,57 €	2.567.882,85 €	2.772.189,98 €	2.646.552,96 €	Rechnungsergebnis (Prognose)	2.159.774,87 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Geplante Teilnahme an Förderprogrammen

Für welche Förderprogramme wurde seitens der Kommune ein Antrag gestellt, der noch nicht in die Haushaltsplanung aufgenommen wurde?

In welchen Bereich fällt die geplante Investition?

Wie hoch ist der erforderliche Eigenanteil der Kommune?

Name des Programms	Antragsdatum	freiwillige Aufgabe	pflichtige Aufgabe	gemischte Aufgabe	kommunaler Eigenanteil in Euro	Anteil der Kommune an der Finanzierung in Prozent	Folgelasten in Euro	geplant ab dem Jahr
		Auswahl	Auswahl	Auswahl				
		Auswahl	Auswahl	Auswahl				
		Auswahl	Auswahl	Auswahl				
		Auswahl	Auswahl	Auswahl				

9. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

nein

teilweise

niemals

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

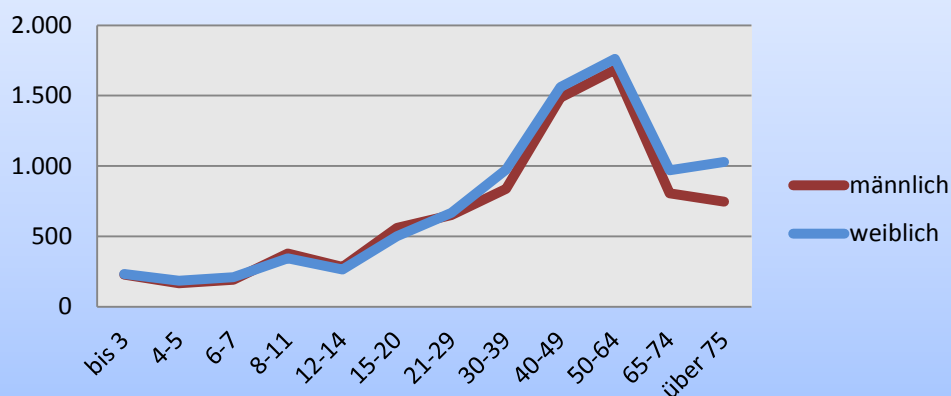
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?



Die Stadt Königstein

Statistische Angaben
Organigramm

Einwohnerstruktur zum 31.12.2014



Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze) in Königstein

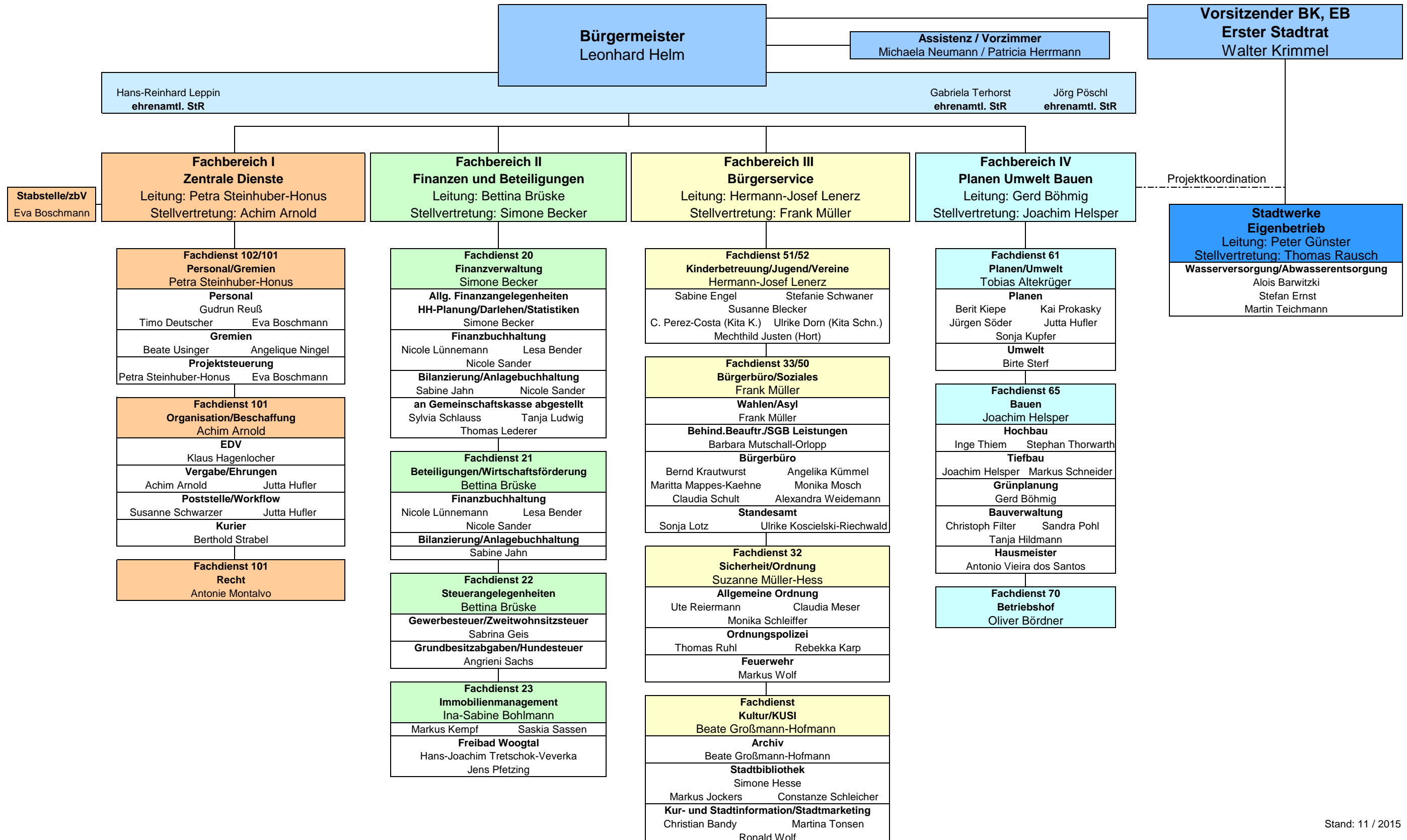
zum 31.12.	Königstein	Falkenstein	Mammolshain	Schneidhain	Gesamt
1998	8.355	2.652	1.835	2.580	15.422
1999	8.477	2.670	1.788	2.584	15.519
2000	8.512	2.695	1.747	2.601	15.555
2001	8.570	2.698	1.797	2.558	15.623
2002	8.606	2.689	1.761	2.611	15.667
2003	8.545	2.687	1.777	2.667	15.676
2004	8.669	2.688	1.773	2.706	15.836
2005	8.817	2.711	1.794	2.721	16.043
2006	8.834	2.638	1.812	2.701	15.985
2007	8.807	2.557	1.839	2.714	15.917
2008	8.743	2.550	1.834	2.658	15.785
2009	8.728	2.554	1.879	2.653	15.814
2010	8.853	2.549	1.908	2.653	15.963
2011	9.056	2.597	1.910	2.660	16.223
2012	9.120	2.589	1.909	2.679	16.297
2013	9.114	2.624	1.918	2.669	16.325
2014	9.368	2.682	1.964	2.718	16.732

Übernachtungen und Kurgastzahlen

	Kurgastzahlen	Übernachtungen
2003	44.439	268.955
2004	44.748	270.942
2005	50.982	275.730
2006	53.260	272.522
2007	54.866	263.070
2008	56.085	247.005
2009	58.029	238.224
2010	60.541	252.380
2011	56.886	232.753
2012	63.798	261.581
2013	66.009	273.770
2014		

Organigramm

Stadtverwaltung Königstein im Taunus



Stand: 11 / 2015



Vorbericht der Stadt Königstein

Vorbemerkungen

Allgemeines

An dieser Stelle sollen einige grundlegende Erläuterungen den Umgang mit dem vorliegenden Haushaltsplan erleichtern.

Der Gesamtergebnishaushalt, sowie die Teilergebnishaushalte enthalten die Planansätze der Haushaltsjahre 2015 und 2016. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2014 wird zur Information dargestellt. Es wird aber darauf hingewiesen, dass sich die Daten durch die noch zu prüfenden und teilweise zu erstellenden Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 verändern können.

Die textlichen Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten finden sich im Anschluss an den jeweiligen Teilergebnishaushalt (Darstellung der Produkte). Die textlichen Erläuterungen zu einzelnen Investitionen und Sonderposten sind im Anschluss an den jeweiligen Teilfinanzhaushalt (Investitionen) abgebildet.

Darstellung der Komponenten der Haushaltsplanung bzw. des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, der sich wiederum in einen *Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt* aufteilt, die *Teilhaushalte* und den Stellenplan. Des Weiteren ist dem doppischen Haushaltsplan, in vielen Bereichen analog zur Kameralistik, der Vorbericht sowie die Anlagen gemäß § 1 IV GemHVO beizufügen.

Im **Ergebnishaushalt** kommt es zu einer Darstellung des geplanten Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) der Verwaltung. Als Ergebnis der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt der Ausweis des geplanten Jahresergebnisses. Neben diesem unterscheidet der Ergebnishaushalt zusätzlich das Verwaltungsergebnis, das Finanzergebnis sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Informationen im Hinblick auf die Finanzierung des Haushaltes sind nicht im Ergebnishaushalt enthalten. Es erfolgt jedoch eine Abbildung der geplanten Veränderungen des Vermögens durch die Darstellung der Abschreibung im jeweiligen Haushaltsjahr. Die im Ergebnishaushalt vorgenommenen Summierungen stützen sich auf die im Kontenplan eingerichteten Konten bzw. deren Kontenobergruppen oder Hauptkonten.

Wichtig: Im Ergebnishaushalt werden Erträge immer mit einem negativen und Aufwendungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt. Daraus ergibt sich, dass eine positive Darstellung des Jahresergebnisses automatisch einen Fehlbedarf ausweist.

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548 - 549
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
06	Erträge aus Transferleistungen	547
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 - 543
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546
09	Sonstige ordentliche Erträge	53
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65
12	Versorgungsaufwendungen	644 - 646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 - 69
14	Abschreibungen	66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73
17	Transferaufwendungen	72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
21	Finanzerträge	56, 57
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77
25	Außerordentliche Erträge	59
26	Außerordentliche Aufwendungen	79
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	90
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	91

Die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Höhe der Investitionen, die Höhe der Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen werden im **Finanzhaushalt** abgebildet. Diese Darstellung gibt Auskunft über die finanzielle Lage der Stadt und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Die Zahlungsströme des Haushaltsjahres werden vollends abgebildet.

U. a. werden folgende Salden dargestellt: der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit, der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Wichtig: Einzahlungen werden im Finanzhaushalt, abweichend zu der Darstellung der Erträge im Ergebnishaushalt, positiv abgebildet. Auszahlungen verfügen im Finanzhaushalt im Gegensatz zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt über ein negatives Vorzeichen.

Strukturell betrachtet bilden der Ergebnishaushalt wie der Finanzhaushalt die oberste Summierung der geplanten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der **Teilhaushalte**, die in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte aufgeteilt sind. Die Teilhaushalte beinhalten die Planung für eine Gruppe von Produkten (Kostenträgern), die aus fachlicher oder organisatorischer Sicht zusammengefasst wurden. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und wird bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet. Die Struktur der Teilhaushalte orientiert sich an den in Muster 12 GemHVO enthaltenen Vorgaben.

Nr.	Produktbereiche
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht

Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht des Haushaltsplanes einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Des Weiteren sollen die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutert und ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ermöglicht werden. (§ 6 GemHVO).

Der Haushaltsplan 2016 beschränkt sich im Vorbericht auf die Darstellung der wesentlichsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, bzw. Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

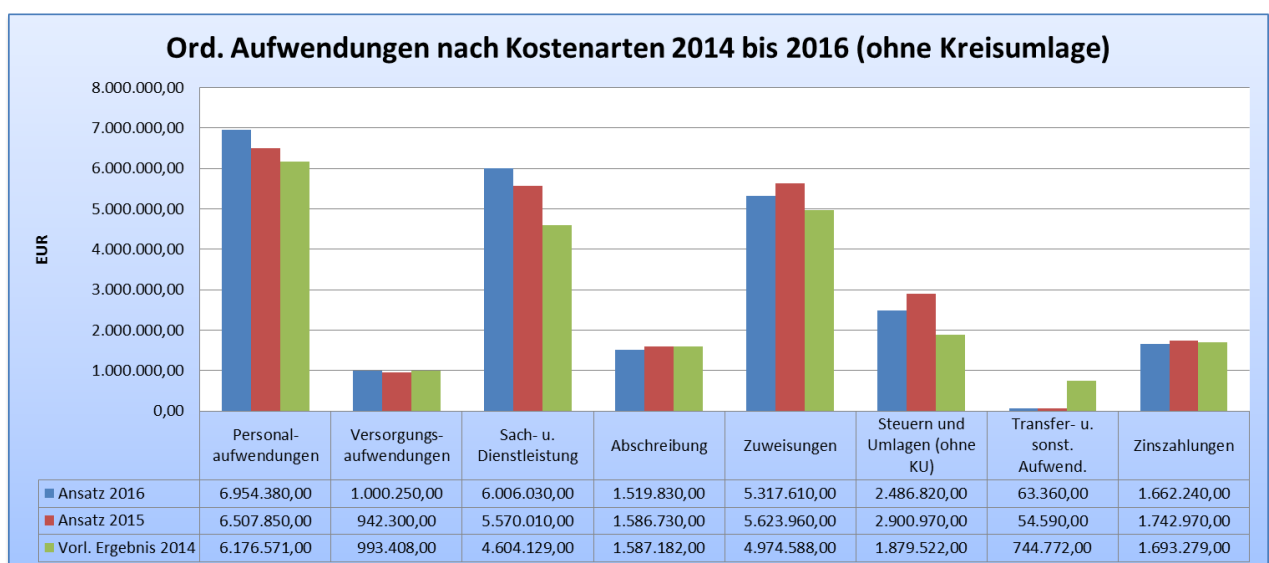
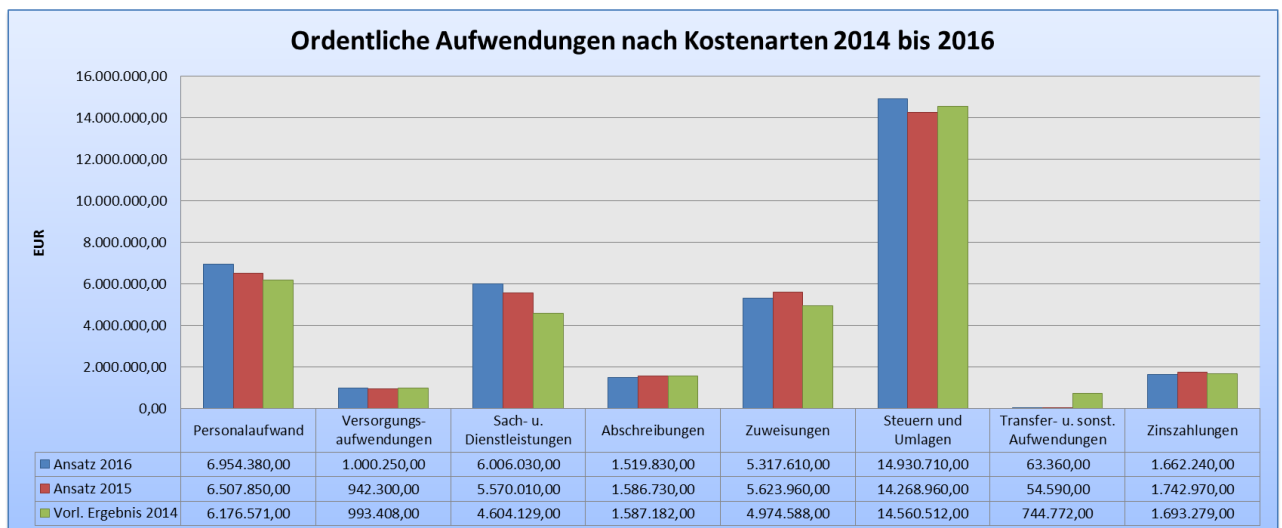
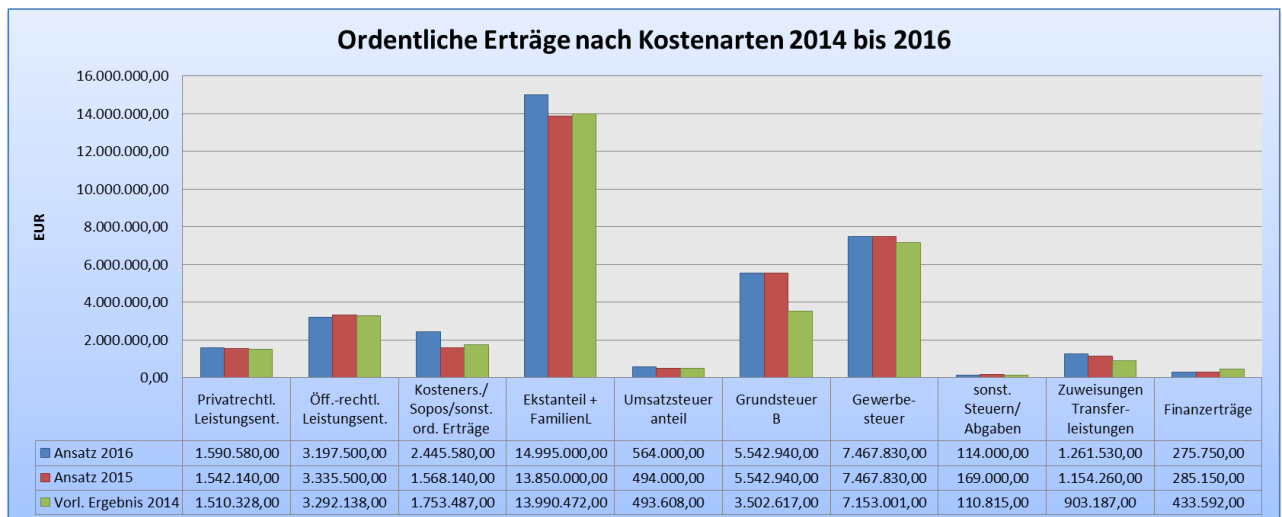
Tiefergehende Informationen und Erläuterungen werden zukünftig im Rahmen des Jahresabschlusses und den dazugehörigen Anlagen dargestellt.

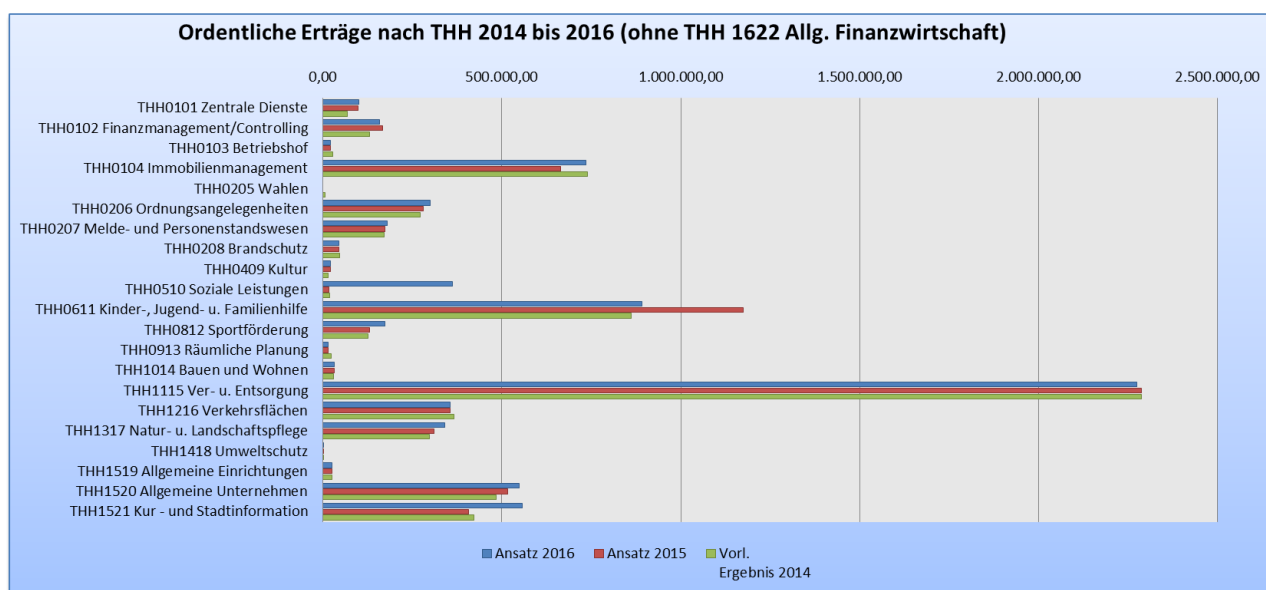
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

Gesamthaushalt 2016

	2016	2015	Veränderungen
<u>Ergebnishaushalt (ordentlich)</u>			
Summe aller Erträge	-37.454.710,00	-35.408.960,00	-2.045.750,00
Summe aller Aufwendungen	37.454.410,00	36.297.370,00	1.157.040,00
Jahresergebnis (Fehlbedarf)	-300,00	888.410,00	-888.710,00
<u>Finanzhaushalt</u>			
Zahlungsmittelbedarf Verwaltungstätigkeit	1.140.520,00	606.310,00	534.210,00
Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	-1.931.680,00	-2.700.970,00	769.290,00
Zahlungsmittelüberschuss Finanzierungstätigk.	0	0	0
Zahlungsmittel am Ende des HHJahres	-791.160,00	-2.094.660,00	1.303.500,00

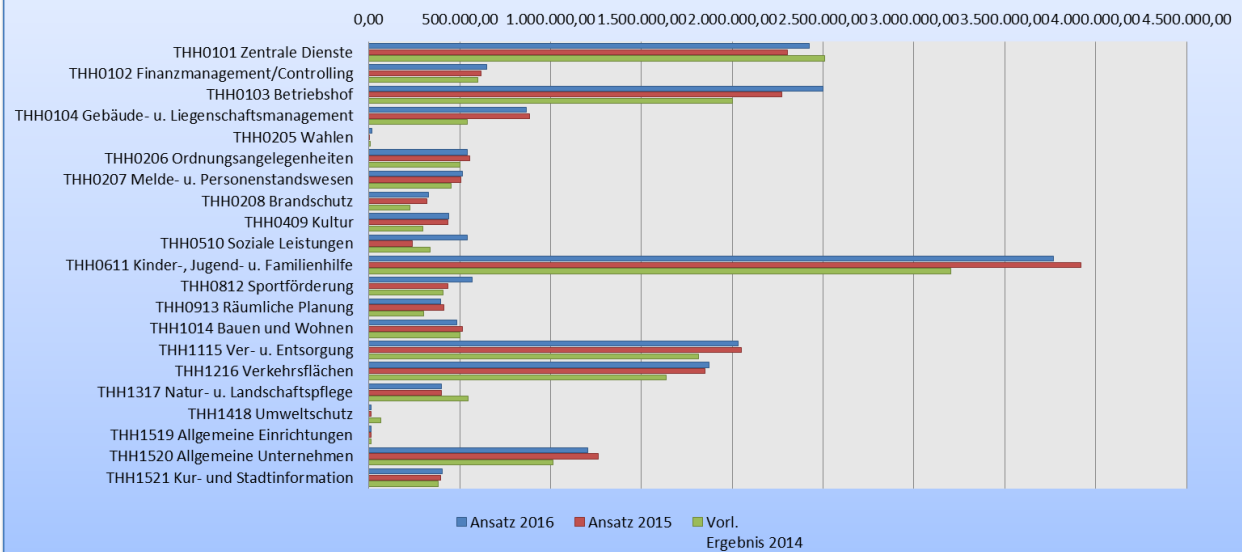
Der Ergebnishaushalt der Stadt Königstein im Taunus schließt in 2016 mit einem geplanten jahresbezogenen Überschuss i.H.v. 300,00 EUR ab.



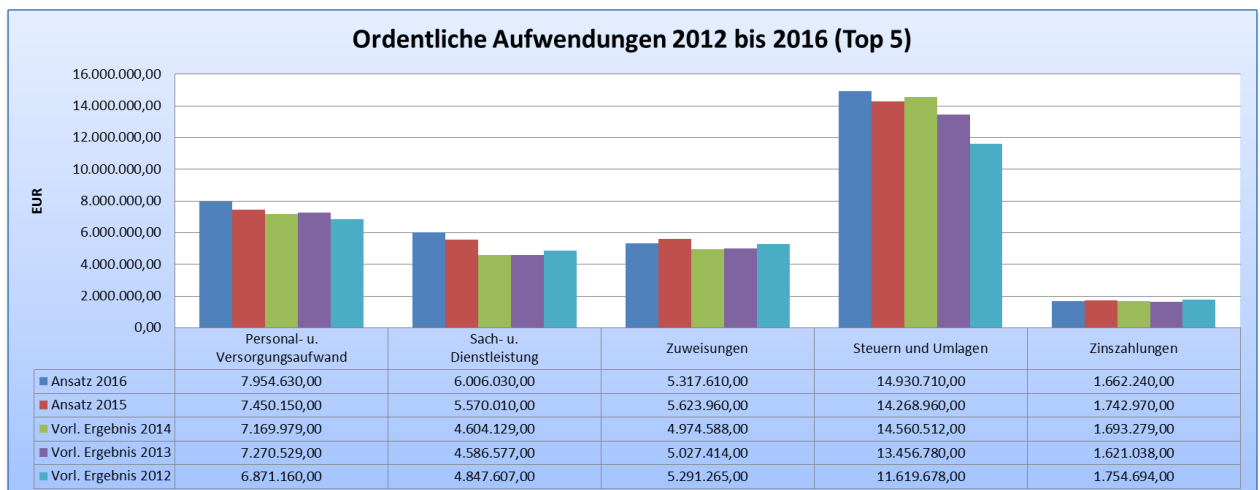
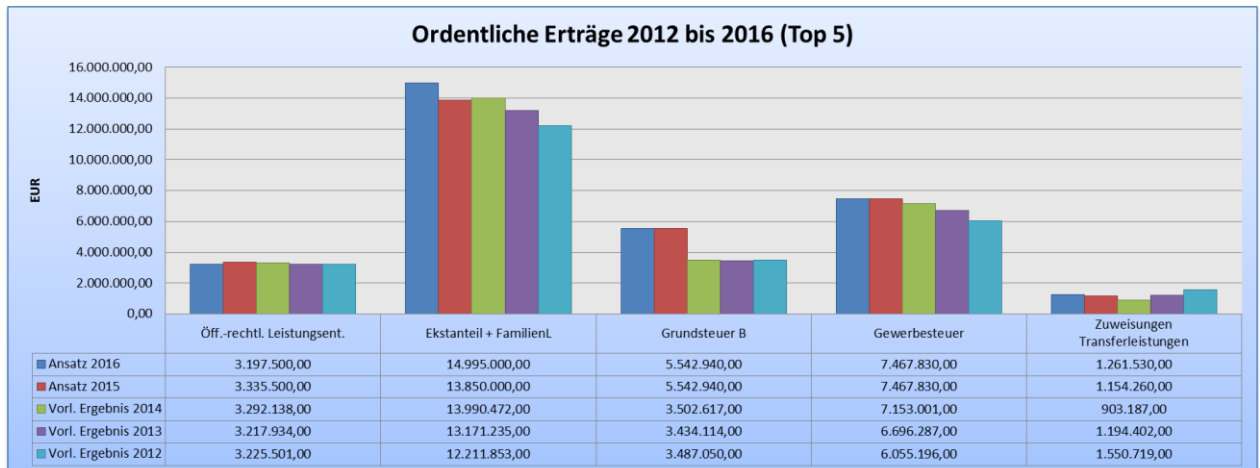


Erträge nach Teilhaushalten 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
THH0101 Zentrale Dienste	100.120,00	99.330,00	67.814,00
THH0102 Finanzmanagement/Controlling	158.700,00	166.700,00	131.497,00
THH0103 Betriebshof	22.000,00	22.300,00	27.849,00
THH0104 Immobilienmanagement	735.600,00	664.900,00	738.805,00
THH0205 Wahlen	0,00	0,00	7.436,00
THH0206 Ordnungsangelegenheiten	300.000,00	281.500,00	272.147,00
THH0207 Melde- und Personenstandswesen	180.500,00	173.500,00	171.083,00
THH0208 Brandschutz	44.200,00	45.500,00	47.105,00
THH0409 Kultur	20.500,00	22.500,00	15.993,00
THH0510 Soziale Leistungen	362.500,00	18.000,00	18.318,00
THH0611 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	892.640,00	1.174.840,00	860.844,00
THH0812 Sportförderung	174.240,00	130.840,00	126.112,00
THH0913 Räumliche Planung	16.000,00	16.000,00	23.257,00
THH1014 Bauen und Wohnen	31.500,00	31.500,00	30.863,00
THH1115 Ver- u. Entsorgung	2.274.700,00	2.286.500,00	2.288.035,00
THH1216 Verkehrsflächen	355.310,00	355.310,00	366.438,00
THH1317 Natur- u. Landschaftspflege	340.700,00	310.700,00	298.929,00
THH1418 Umweltschutz	2.000,00	2.000,00	768,00
THH1519 Allgemeine Einrichtungen	25.000,00	26.000,00	25.196,00
THH1520 Allgemeine Unternehmen	548.450,00	516.950,00	484.754,00
THH1521 Kur - und Stadtinformation	557.730,00	407.000,00	423.145,00
THH1622 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.312.320,00	28.657.090,00	26.793.047,00
	37.454.710,00	35.408.960,00	33.219.435,00

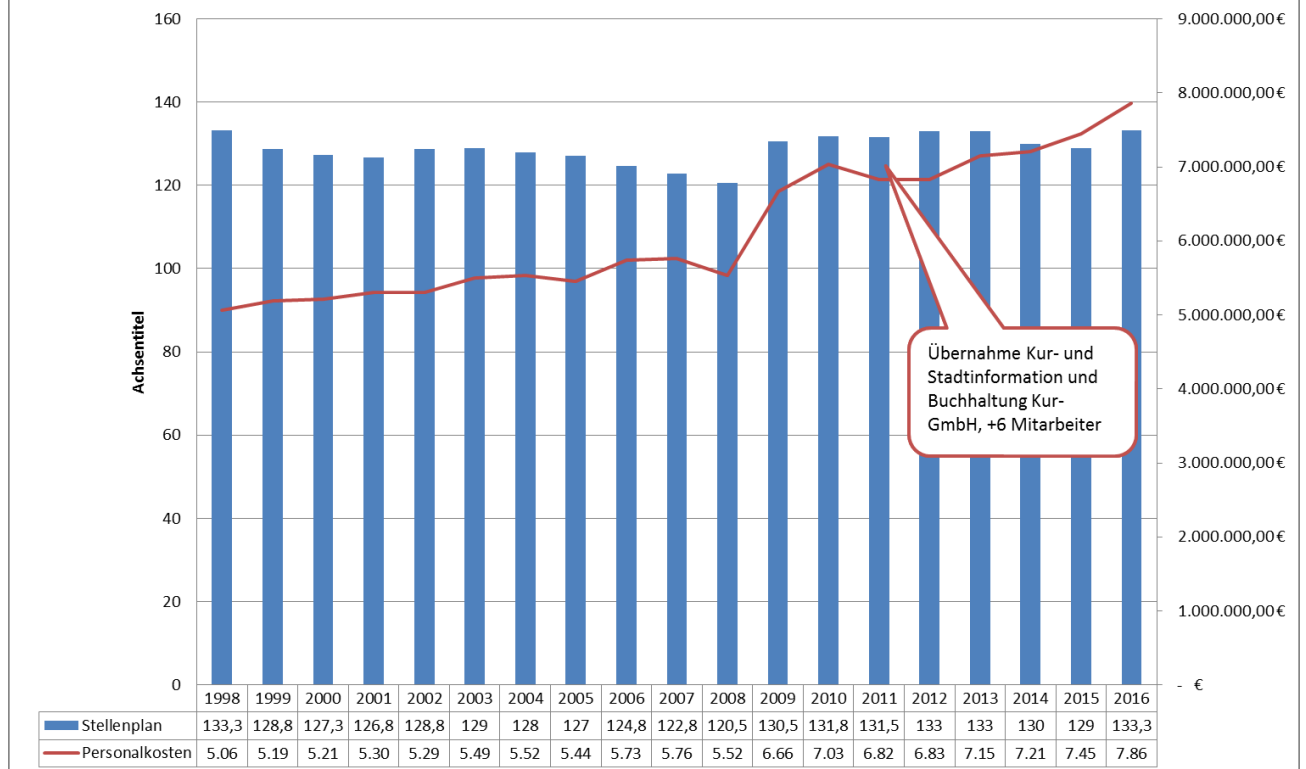
Ordentliche Aufwendungen nach THH 2014 bis 2016 (ohne THH 1622 Allg. Finanzwirtschaft)



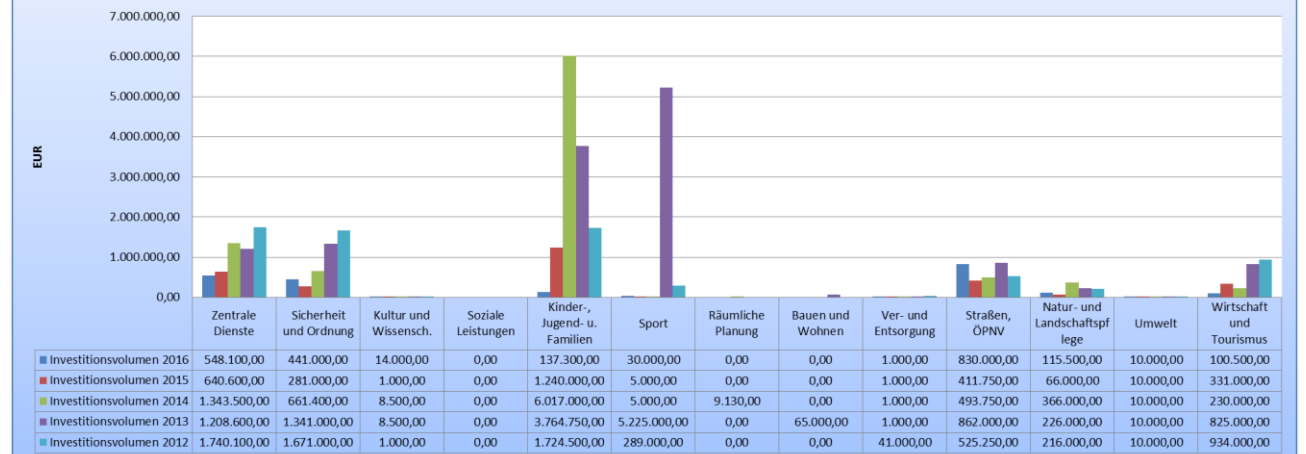
Aufwendungen nach Teilhaushalten 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
THH0101 Zentrale Dienste	2.422.220,00	2.303.550,00	2.508.547,00
THH0102 Finanzmanagement/Controlling	648.030,00	617.000,00	598.079,00
THH0103 Betriebshof	2.499.530,00	2.272.750,00	2.002.881,00
THH0104 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	867.380,00	884.360,00	540.557,38
THH0205 Wahlen	19.000,00	3.300,00	8.782,00
THH0206 Ordnungsangelegenheiten	541.250,00	554.850,00	502.847,00
THH0207 Melde- u. Personenstandswesen	513.550,00	504.930,00	453.702,00
THH0208 Brandschutz	330.590,00	319.930,00	228.218,00
THH0409 Kultur	439.380,00	435.830,00	297.713,00
THH0510 Soziale Leistungen	540.780,00	239.380,00	339.342,00
THH0611 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.767.300,00	3.920.150,00	3.203.678,00
THH0812 Sportförderung	570.860,00	434.950,00	406.925,00
THH0913 Räumliche Planung	396.900,00	413.100,00	299.712,00
THH1014 Bauen und Wohnen	483.150,00	516.900,00	501.334,00
THH1115 Ver- u. Entsorgung	2.030.610,00	2.050.610,00	1.813.928,00
THH1216 Verkehrsflächen	1.870.320,00	1.849.300,00	1.637.042,00
THH1317 Natur- u. Landschaftspflege	398.860,00	401.810,00	548.626,62
THH1418 Umweltschutz	10.400,00	10.400,00	66.041,00
THH1519 Allgemeine Einrichtungen	13.680,00	13.600,00	11.805,00
THH1520 Allgemeine Unternehmen	1.205.770,00	1.263.190,00	1.013.006,00
THH1521 Kur- und Stadtinformation	405.400,00	393.850,00	383.945,00
THH1622 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.479.450,00	16.893.630,00	17.967.730,00
	37.454.410,00	36.297.370,00	35.334.441,00



Personalentwicklung



Investitionsvolumen (HHPL) 2012 bis 2016





Budgetierungsrichtlinie der Stadt Königstein

Allgemeines

Die Ausführung des Haushaltsplanes obliegt nach der Verabschiedung durch die Stadtverordnetenversammlung der Verwaltung. Im Haushaltsplan verankert und durch den Beschluss des obersten Gremiums legitimiert, sind die einzelnen Teilhaushalte als finanzieller Rahmen für die Organisationseinheiten verbindlich.

Bereits in der Kameralistik bediente sich die Stadt Königstein bestimmter Deckungskreise, um den Ämtern die größtmögliche finanzielle Flexibilität und damit verbunden ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu ermöglichen. So konnte im Verlauf des Haushaltsjahres auf neue Erkenntnisse angemessen und wirtschaftlich reagiert werden.

Im Rahmen der Einführung der neuen kommunalen Finanzsteuerung werden die Budgets als Instrument der flexiblen Haushaltsführung durch die Verankerung in § 4 GemHVO bestätigt.

Der Teilhaushalt dient im Haushaltsplan als finanzieller Rahmen und ist somit das Budget der einzelnen Organisation.

Das Budget liefert den Budgetverantwortlichen einen bestimmten finanziellen Handlungsspielraum und verfolgt die Ziele, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitativ gute und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen. Die Anordnungsbefugnis liegt in unbegrenzter Höhe bei den Budgetverantwortlichen (Fachbereichsleiter) und ihren jeweiligen Vertretern.

Für die Erreichung dieser Ziele unterscheidet die Stadt Königstein zwischen Sach- und Personalbudgets. Die Verwaltung des Personalbudgets bleibt in der Obhut der Personalverwaltung. Die Fachbereiche können über die Sachbudgets frei verfügen (nicht im Budget enthalten sind die Konten der Kontenklasse 9).

Für die Kostenstellen der städtischen Gebäude (beginnend mit der Ziffer 5) zeichnet sich im Ergebnishaushalt das Immobilienmanagement verantwortlich. Für Gebäudeinvestitionen ist das Bauamt in Zusammenarbeit mit dem Immobilienmanagement zeichnungsberechtigt und anordnungsbefugt. Solange sich die Anlage im Bau befindet (hierzu zählt auch die Mängelbeseitigung) und bis zur Übergabe an das Immobilienmanagement trägt jedoch der Fachbereich IV die Budgetverantwortung.

Durch die Ressourcenverantwortung kommt der Budgetierung der Mittel eine hohe Bedeutung für die Haushaltssteuerung zu.

Automatisch ergibt sich daraus für die Organisation bzw. die Budgetverantwortlichen die Verpflichtung zur Kontrolle der Budgetergebnisse. Zeichnet sich unterjährig im Rahmen der Ausführung des Budgets eine negative Abweichung des Ist-Ergebnisses vom Planergebnis ab, so ist durch den/ die Budgetverantwortliche/n unverzüglich Kontakt mit der Kämmerei aufzunehmen. In Zusammenarbeit ist die weitere Verfahrensweise zu erarbeiten.

In den folgenden Jahren wird es Aufgabe der Verwaltung sein, eine Verknüpfung von Zielvereinbarungen der jeweiligen Organisation mit dem jeweiligen Teilhaushalt/Budget zu erreichen.

Die nachfolgende Budgetierungsrichtlinie wird zu einem Teil des Haushaltsplanes.

§ 1 Grundsätze

- (1) Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
- (2) Die vorgegebenen Ziele werden in den Produktbeschreibungen der Stadt Königstein im Taunus konkretisiert.
- (3) Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei.
- (4) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3 Budgetumfang und Deckungsfähigkeit

- (1) Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget.
- (2) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen von der Summe der geplanten Erträge abgezogen wird. Mehrerträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget.
- (3) Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen. Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (5) Gleiches gilt für kalkulatorische Kosten, Verrechnungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie für alle zweckgebundenen Aufwendungen.

- (6) Zahlungsunwirksame Aufwendungen (Kontengruppen 66 „Abschreibungen“) sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen (Kontengruppe 60-65 und 67-69) deckungsfähig.
- (7) Die Mittel der Fraktionen (§ 36 a IV HGO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

§ 4 Haushaltsvollzug

Bei allen Beschlussvorlagen an die politischen Gremien sind die budgetrelevanten Auswirkungen auch für die kommenden Jahre, insbesondere die Gesamt- und Folgekosten und ggf. eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung darzulegen.

§ 5 Budgetübertragbarkeit

- (1) Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (2) Für die Übertragbarkeit muss ein entsprechender Vermerk bei dem jeweiligen Aufwandskonto angebracht sein. Zurzeit sind keine Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 21 I GemHVO im Ergebnishaushalt vorhanden. Die ausgezahlten und von den Fraktionen nicht verwendeten Mittel eines Haushaltsjahres werden gemäß § 21 IV GemHVO für übertragbar erklärt.
- (3) Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres. Werden diese Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
Dies gilt entsprechend für über- und außerplanmäßige Auszahlungen, wenn sie zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet wurden.
- (4) Um den Budgetverantwortlichen eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzugs – zur Erfüllung der Produktziele – zu ermöglichen, können bis zu 50 % der eingesparten Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Über die zu übertragenden Mittel entscheidet der Magistrat. Die Stadtverordnetenversammlung ist zu unterrichten.
- (5) Mehreinnahmen erhöhen die zu übertragenden Mittel im Sinne von Absatz 3 nicht.

§ 6 Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Einhaltung des Ergebnisses des/der Teilhaushalte/s ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Ergebnisses des Budgetrahmens ist die im Teilhaushalt ausgewiesene Person.
- (2) Kann der Budgetausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht erreicht werden, so ist der Ausgleich auf der Ebene des Fachbereiches herbeizuführen.
- (3) Die Erträge des Ergebnishaushaltes sind insgesamt zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt bestimmt. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes (§ 18 GemHVO).

§ 7 Zweckbindung

- (1) Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig. Hierfür muss ein Vermerk gemäß § 19 I GemHVO bei dem jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonto angebracht sein.

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 I GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 I GemHVO sind die Erträge der Unterkonten, die zu Einzahlungen führen ... zugunsten der Aufwendungen des/der Unterkonten ... zweckgebunden.“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Produkt	Unterkonto	Kostenstelle	Produkt	Unterkonto
15000000	0901	5110000	15000000	0901	6993000
10030000	1003	5303001	10000000	1001	6993013
11010000	1101	5090003	11010000	1101	6993017
11010000	1101	5090014	11010000	1101	6993026
11020000	1104	5309900	11020000	1104	6993000
11030000	1104	5309900	11030000	1104	6993000
11040000	1104	5309900	11040000	1104	6993000
13700000	1705	5090005 5399000	13700000	1705	6020000 6179000 6909000 6910000 6910001 7171000
99010000	2202	5553000	99010000	2202	7380100

- (2) Sind zahlungswirksame Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, verringern sich gemäß § 19 II GemHVO bei Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen die verfügbaren Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen entsprechend.

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 II GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 II GemHVO sind zahlungswirksame Mehrerträge bei Konto ... für Mehraufwendungen bei Konto ... zu verwenden.“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Produkt	Unterkonto	Kostenstelle	Produkt	Unterkonto
10000000	1001	9212000	10000000	1001	9312000
50100600	1601	5309900	50100600	1601	6101000

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 8 Berichtswesen

- (1) Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO berichtet der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung quartalsweise über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets. Stichtagsbezogene Plan-/Ist-Abweichungen von mehr als 30 % sind zu begründen.
- (2) Der Magistrat berichtet gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtert. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 20 % eintritt.
- (3) Darüber hinaus berichtet der Magistrat gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme in den Teilfinanzhaushalten wesentlich erhöhen werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 20 % eintritt.
- (4) Alle Berichte sind schriftlich vorzulegen und im Haupt- und Finanzausschuss zu erläutern.



Übersicht über die Budgets der Stadt Königstein

Übersicht über die ordentlichen Budgets der Stadt Königstein

Gemäß § 1 IV Nr. 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets beizufügen.

Gemäß § 4 I, Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.

Gemäß § 4 I, Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2015	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2016	Differenz
0101	Zentrale Dienste	Frau Steinhuber-Honus	2.204.220,00 €	2.322.100,00 €	-117.880,00 €
0102	Finanzmanagement/Controlling	Frau Brüske	450.300,00 €	489.330,00 €	-39.030,00 €
0103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Böhmig	2.250.450,00 €	2.477.530,00 €	-227.080,00 €
0104	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Frau Brüske	219.460,00 €	131.780,00 €	87.680,00 €
0205	Wahlen	Herr Lenerz	3.300,00 €	19.000,00 €	-15.700,00 €
0206	Ordnungsangelegenheiten	Herr Lenerz	273.350,00 €	241.250,00 €	32.100,00 €
0207	Melde- und Personenstandswesen	Herr Lenerz	331.430,00 €	333.050,00 €	-1.620,00 €
0208	Brandschutz	Herr Lenerz	274.430,00 €	286.390,00 €	-11.960,00 €
0409	Kultur	Herr Lenerz	413.330,00 €	418.880,00 €	-5.550,00 €
0510	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen	Herr Lenerz	221.380,00 €	178.280,00 €	43.100,00 €
0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lenerz	2.745.310,00 €	2.874.660,00 €	-129.350,00 €
0812	Sportförderung	Herr Böhmig	304.110,00 €	396.620,00 €	-92.510,00 €
0913	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Böhmig	397.100,00 €	380.900,00 €	16.200,00 €
1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	485.400,00 €	451.650,00 €	33.750,00 €
1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	-235.890,00 €	-244.090,00 €	8.200,00 €
1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	1.493.990,00 €	1.515.010,00 €	-21.020,00 €
1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	91.110,00 €	58.160,00 €	32.950,00 €
1418	Umweltschutz	Herr Böhmig	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €
1519	Allgemeine Einrichtungen	Herr Lenerz	-12.400,00 €	-11.320,00 €	-1.080,00 €
1520	Allgemeine Unternehmen	Frau Brüske	746.240,00 €	657.320,00 €	88.920,00 €
1521	Kur- und Stadtinformation	Herr Lenerz	-13.150,00 €	-152.330,00 €	139.180,00 €
1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Brüske	-11.763.460,00 €	-12.832.870,00 €	1.069.410,00 €
			888.410,00 €	-300,00 €	888.710,00 €



Teilhaushalte der Stadt Königstein

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produkt-verantwortlicher
01	Innere Verwaltung	0101	Zentrale Dienste	Frau Steinhuber-Honus	111	0101	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Frau Steinhuber-Honus
					111	0102	Erbringung von zentralen Diensten	Herr Arnold
					111	0103	Personalservice	Frau Steinhuber-Honus
					111	0104	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Frau Montalvo
					111	0106	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Arnold
		0102	Finanzmanagement und Controlling	Frau Brüske	111	0207	Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung	Frau Becker
					111	0208	Gemeinschaftskasse	Frau Becker
					111	0209	Steuerverwaltung	Frau Brüske
					522	0213	Wohnbauförderung	Frau Brüske
		0103	Dienstleistungen Betriebshof	Herr Böhmig	111	0310	Leistungen des Betriebshofes	Herr Bördner
		0104	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Frau Brüske	111	0411	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Frau Bohlmann
02	Sicherheit und Ordnung	0205	Wahlen	Herr Lenerz	121	0501	Durchführung von Wahlen	Herr Müller
		0206	Ordnungsangelegenheiten	Herr Lenerz	122	0601	Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Frau Müller-Hess
		0207	Melde- und Personenstandswesen	Herr Lenerz	122	0702	Erledigung von Meldeangelegenheiten	Herr Müller
					122	0703	Personenstandswesen	Herr Müller
		0208	Brandschutz	Herr Lenerz	126	0801	Aufgaben des Brandschutzes	Frau Müller-Hess

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produkt-verantwortlicher
04	Kultur und Wissenschaft	0409	Kultur	Herr Lenerz	272	0901	Betrieb der Stadtbibliothek Königstein i. Ts.	Frau Großmann-Hofmann
					281	0902	Kulturförderung	Frau Großmann-Hofmann
					281	0903	Betrieb des Stadtarchiv	Frau Großmann-Hofmann
05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	Herr Lenerz	311	1001	Dienstleistungen Sozialamt	Herr Müller
					3151	1002	Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere	Herr Müller
					3152	1003	Zuschüsse im sozialen Bereich	Herr Müller
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lenerz	366	1101	Betrieb Jugendhaus	Herr Lenerz
					366	1102	Bereitstellung von Spielplätzen	Herr Böhmig
					362	1103	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Herr Lenerz
					365	1104	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	Herr Lenerz
					361	1105	Förderung fremder Kinder-Tageseinrichtungen	Herr Lenerz
08	Sportförderung	0812	Sportförderung	Herr Böhmig	421	1201	Allgemeine Sportförderung	Herr Lenerz
					424	1202	Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten	Herr Böhmig
					424	1203	Betrieb Freibad Woogtal	Frau Bohlmann
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0913	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Böhmig	511	1301	Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung	Herr Altekrüger
					521	1302	Bearbeitung von Bauanträgen / Bauberatung	Herr Altekrüger

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produktgruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produkt-verantwortlicher
10	Bauen und Wohnen	1014	Bauen und Wohnen	Herr Böhmig	521	1401	Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten	Herr Helsper
11	Ver- und Entsorgung	1115	Ver- und Entsorgung	Herr Böhmig	537	1501	Abfallwirtschaft	Herr Helsper
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Böhmig	541	1601	Planung / Bau / Instandhaltung von Gemeindestraßen	Herr Helsper
					545	1602	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Bördner
					546	1603	Bereitstellung von Parkeinrichtungen	Herr Helsper
					547	1604	Förderung des ÖPNV	Frau Müller-Hess
13	Natur- und Landschaftspflege	1317	Natur- und Landschaftspflege	Herr Böhmig	418	1701	Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen	Herr Helsper
					551	1702	Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen	Herr Helsper
					552	1703	Planung, Bau und Unterhaltung der Wasserläufe/Weiher	Herr Helsper
					553	1704	Bestattungswesen	Herr Helsper
					555	1705	Betrieb der Forstwirtschaft	Herr Helsper
14	Umweltschutz	1418	Umweltschutz	Herr Altekrüger	561	1801	Umweltschutz und Umweltberatung	Herr Altekrüger
15	Wirtschaft und Tourismus	1519	Allgemeine Einrichtungen	Herr Lenerz	573	1901	Organisation und Durchführung der Märkte	Frau Müller-Hess
		1520	Allgemeine Unternehmen	Frau Brüske	573	2001	Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen	Frau Bohlmann
		1521	Kurbetrieb	Herr Lenerz	418	2101	Kur- und Stadtinformation, Kurbetrieb	Frau Großmann-Hofmann

Nr.	Produktbereich	THH-Nr.	Teilhaushalt = Budget	THH- / Budgetverantw.	Produkt- gruppe	Produkt - Nr.	Produkte = HH-Plan	Produkt- verantwortlicher
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Brüske	611	2201	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Frau Becker
					612	2202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Becker
					531/532	2203	Konzessionsabgaben	Frau Becker



Produktplan der Stadt Königstein

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
01000000	Verwaltungsführung und städtische Gremien	Petra Steinhuber-Honus	0101	0101
02000000	Hauptamt allgemein	Achim Arnold	0101	0102
02100000	Ortsgerichte/Schiedsmann	Petra Steinhuber-Honus	0101	0102
03000000	Personalamt allgemein	Petra Steinhuber-Honus	0101	0103
02400000	Personalrat	Petra Steinhuber-Honus	0101	0103
04000000	Rechtsamt allgemein	Antonie Montalvo	0101	0104
02300000	Stadtarchiv	Beate Großmann-Hofmann	0101	0105
50300200	Archiv Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	0101	0105
02200000	Datenverarbeitung	Achim Arnold	0101	0106
05100000	Finanzverwaltung	Simone Becker	0102	0207
05200000	Stadtkasse	Simone Becker	0102	0208
05300000	Steueramt	Bettina Brüske	0102	0209
06000000	Betriebshof allgemein	Oliver Bördner	0103	0310
06100000	Fuhrpark	Oliver Bördner	0103	0310
50800600	Städtischer Betriebshof	Ina-Sabine Bohlmann	0103	0310
07000000	Liegenschaftsamt allgemein	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50100000	Grundstücke unbebaut - Eigene	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50110000	Grundstücke unbebaut - Fremde	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50200000	Grundstücke bebaut - Eigene	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50210000	Grundstücke bebaut - Fremde	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300000	Verwaltungsgebäude allgemein	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50300100	Rathaus - Burgweg 5	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50400000	Betriebsgebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500000	Wohngebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500100	Altenwohnheim - Georg-Pingler-Str. 29	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500200	Thewaltstr. 1-19	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500300	Woogtalstr. 6	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500400	Burgweg 7	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500700	Kugelherrnstr. 3	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500800	Kugelherrnstr. 6	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50500900	Wohnhaus Freibad	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50800000	Mietobjekte - allgemein	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50800100	HLZ	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
50901700	Museum Kugelherrnstr. 1	Ina-Sabine Bohlmann	0104	0411
08400000	Wahlen	Frank Müller	0205	0501
08000000	Ordnungsamt allgemein	Suzanne Müller-Hess	0206	0601
08100000	Ordnungspolizei	Suzanne Müller-Hess	0206	0601
09000000	Bürgerbüro allgemein	Frank Müller	0207	0702
09100000	Standesamt	Frank Müller	0207	0703
50800500	Standesamt	Frank Müller	0207	0703
08200000	Feuerwehr	Suzanne Müller-Hess	0208	0801
50901400	Feuerwehr Schneidhain	Müller-Hess/Bohlmann	0208	0801
50901450	Feuerwehr Schneidhain – Neubau	Müller-Hess/Bohlmann	0208	0801
50901500	Feuerwehr Falkenstein	Müller-Hess/Bohlmann	0208	0801
50901600	Feuerwehr Mammolshain	Müller-Hess/Bohlmann	0208	0801
50901900	Feuerwehr Königstein	Müller-Hess/Bohlmann	0208	0801
15000000	Stadtbibliothek	Beate Großmann-Hofmann	0409	0901
50800400	Stadtbibliothek	Großmann-Hofmann/Bohlmann	0409	0901
15500000	Kulturförderung	Beate Großmann-Hofmann	0409	0902
15300000	Stadtarchiv	Beate Großmann-Hofmann	0409	0903
50300201	Archiv Falkenstein	Großmann-Hofmann/Bohlmann	0409	0903
10000000	Sozialamt allgemein	Frank Müller	0510	1001
10020000	Asyl	Frank Müller	0510	1001
10010000	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frank Müller	0510	1002

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
50900400	Seniorentreff, Kugelherrnstr. 6	Müller/Bohlmann	0510	1002
10030000	Zuschüsse	Hermann-Josef Lenerz	0510	1003
11010000	Jugendhaus	Hermann-Josef Lenerz	0611	1101
50900500	Jugendhaus	Lenerz/Bohlmann	0611	1101
50100100	Spielplätze	Gerd Böhmig	0611	1102
11000000	Jugendamt allgemein	Hermann-Josef Lenerz	0611	1103
11020000	Kindergarten Königstein	Hermann-Josef Lenerz	0611	1104
50900700	Kindergarten Königstein	Lenerz/Bohlmann	0611	1104
50800700	Kindergarten Königstein neu - Mietobjekt	Lenerz/Bohlmann	0611	1104
11030000	Kindergarten Schneidhain	Hermann-Josef Lenerz	0611	1104
50900800	Kindergarten Schneidhain	Lenerz/Bohlmann	0611	1104
11040000	Kinderhort	Hermann-Josef Lenerz	0611	1104
50900600	Kinderhort	Lenerz/Bohlmann	0611	1104
50800710	Kinderhort Königstein - Mietobjekt	Lenerz/Bohlmann	0611	1104
50900610	Kinderhort Königstein - Neubau	Lenerz/Bohlmann	0611	1104
11050000	Kirchliche/Freie Kindergärten	Hermann-Josef Lenerz	0611	1105
11060000	Waldkindergarten	Hermann-Josef Lenerz	0611	1105
11070000	Kidscamp	Hermann-Josef Lenerz	0611	1105
11080000	Betreute Grundschule	Hermann-Josef Lenerz	0611	1105
11090000	Bienenkorb	Hermann-Josef Lenerz	0611	1105
11200000	Betreuungszentren	Hermann-Josef Lenerz	0611	1105
10040000	Sport	Hermann-Josef Lenerz	0812	1201
50100200	Sportplätze	Gerd Böhmig	0812	1202
50100250	Vereinsheime	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
50800300	Tennisanlage	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1202
14000000	Freibad Woogtal	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1203
50900900	Freibad Betriebsgebäude	Ina-Sabine Bohlmann	0812	1203
12000000	Stadtplanungsamt allgemein	Tobias Altekrüger	0913	1301
12100000	Bauanträge	Tobias Altekrüger	0913	1302
13000000	Bauamt allgemein	Joachim Helsper	1014	1401
13600000	Abfallwirtschaft	Joachim Helsper	1115	1501
50100600	Straßen	Joachim Helsper	1216	1601
50100700	Straßenbeleuchtung	Joachim Helsper	1216	1601
50901100	Brücken, Stützmauern und Durchlässe	Joachim Helsper	1216	1601
50100610	Straßenreinigung und Winterdienst	Oliver Bördner	1216	1602
08300000	Parkplätze	Joachim Helsper	1216	1603
50100300	Parkplätze	Joachim Helsper	1216	1603
08500000	ÖPNV	Suzanne Müller-Hess	1216	1604
50901000	Wartehallen	Suzanne Müller-Hess	1216	1604
50100500	Kuranlagen	Joachim Helsper	1317	1701
50100900	Grünanlagen	Joachim Helsper	1317	1702
50901200	Brunnen	Joachim Helsper	1317	1702
50100800	Wasserläufe/Weiher	Joachim Helsper	1317	1703
13100000	Öffentliche Friedhöfe	Joachim Helsper	1317	1704
50100400	Friedhöfe	Joachim Helsper	1317	1704
50901300	Trauerhallen	Ina-Sabine Bohlmann	1317	1704
13200000	Ehrenfriedhöfe	Joachim Helsper	1317	1704
13700000	Waldwirtschaft	Joachim Helsper	1317	1705
13800000	Umweltberatung	Tobias Altekrüger	1418	1801
09200000	Weihnachtsmarkt	Suzanne Müller-Hess	1519	1901
09300000	Wochenmarkt	Suzanne Müller-Hess	1519	1901

Kostenstellen	Bezeichnung	Produkt- verantwortlicher	Teilhaushalt	Produkt
50900100	Burgruine Königstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900110	Burgruine Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900200	Dorfgemeinschaftshäuser und Bürgerhäuser	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900201	Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900202	Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900204	Heinrich-Dorn-Halle Schneidhain	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
50900205	Haus der Begegnung	Ina-Sabine Bohlmann	1520	2001
16000000	Verwaltung Kurbetrieb	Beate Großmann-Hofmann	1521	2101
99000000	Allgemeine Deckungsmittel/ Allgemeine Zuschüsse	Simone Becker	1622	2202
99010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Simone Becker	1622	2201
99020000	Konzessionsabgabe Strom	Simone Becker	1622	2203
99030000	Konzessionsabgabe Gas	Simone Becker	1622	2203



Kontenübersicht mit Ansätzen

Kontenübersicht mit Ansätzen

Die Tabelle beinhaltet alle Unterkonten im Aufwands- und Ertragsbereich auf denen Haushaltsansätze für das Jahr 2016 geplant sind.

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Vorl. Ergebnis 2014 in EUR
Ertragskonten				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-70.570,00	-70.570,00	-70.639,04
5003010	Mieten	-902.440,00	-777.990,00	-816.206,78
5003015	Umlagen aus Mieten	-66.280,00	-136.980,00	-68.934,50
5003020	Pachten	-83.440,00	-84.340,00	-84.179,00
5003025	Umlagen aus Pachten	-15.500,00	-15.500,00	-17.261,98
5003030	Erbbauzins	-129.200,00	-122.110,00	-132.084,15
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-2.744,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-16.900,00	-16.900,00	-15.407,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-182.550,00	-187.550,00	-197.480,72
5090001	sonstige Umsatzerlöse-Denkmalbrochure	-500,00	-500,00	0,00
5090002	sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtfinfo	0,00	0,00	-35,46
5090003	Umsatzerlöse Jugendhaus	-100,00	-100,00	-375,33
5090004	Umsatzerlöse - Abfall	-2.000,00	-2.000,00	-4.171,80
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-53.100,00	-53.100,00	-30.107,01
5090006	Warenverkauf 19 %	-4.000,00	-4.000,00	-3.968,69
5090007	Warenverkauf 7 %	-11.000,00	-11.000,00	-1.543,19
5090008	Einnahmen Privatwerbung	-12.000,00	-12.000,00	-3.512,30
5090009	Einnahmen Veranstaltungen	-5.500,00	-5.500,00	-2.337,37
5090010	Einnahmen Pauschalen	-500,00	-500,00	0,00
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung	-12.000,00	-16.000,00	-10.420,14
5090012	Kartenvorverkauf	-1.000,00	-1.000,00	-1.518,93
5090013	Sucht- und Gewaltprävention - Teilnehmerbeiträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.485,00
5090014	Musikveranstaltungen Jugendhaus	-10.000,00	-10.000,00	-15.448,71
5090015	Parkgebühren Pater-Werenfried-Platz	-11.000,00	-11.000,00	-16.618,34
5090016	Königsteiner Forum	0,00	0,00	-13.848,42
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-277.500,00	-273.000,00	-266.021,23
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.609.000,00	-2.785.000,00	-2.747.464,87
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Königstein (efi)	0,00	0,00	-353,64
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Falkenstein (efi)	0,00	0,00	-371,45
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mammolshain (efi)	0,00	0,00	-299,47
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Schneidhain (efi)	0,00	0,00	-236,11
5110100	Eintrittsgelder Freibad 7 % UST.	-91.000,00	-80.000,00	-90.748,59
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-220.000,00	-200.000,00	-186.642,59
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.650,00	-5.550,00	-5.536,32
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-6.300,00	-6.300,00	-2.522,05
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen-Volksfest	0,00	-10.000,00	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-611.200,00	-610.900,00	-592.222,02
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-113.000,00	-90.000,00	-97.389,83
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.142,62
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-305.000,00	0,00	0,00
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-679.700,00	-141.100,00	-342.679,56
5401010	Schlüsselzuweisungen	-112.300,00	-112.060,00	-112.056,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-18.555,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-101.500,00	-61.500,00	-52.872,82
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-10.300,00	-500,00	-20.308,13
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-655.730,00	-935.500,00	-679.152,86
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-342.000,00	-5.000,00	-6.782,93
5422100	Zuw. f. lfd. Zwecke von Gemeinden Bambini-Programm	-3.600,00	-3.600,00	0,00
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-20.100,00	-20.100,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.204,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-33.000,00	-33.000,00	-33.116,35
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-2.220,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.400,00	-7.400,00	-3.087,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-161.310,00	-161.310,00	-163.286,65
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-16.000,00	-16.000,00	-12.254,88
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-920.000,00	-850.000,00	-934.125,60
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-137.200,00	-108.500,00	-69.306,14
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-350.070,00	-357.280,00	-371.641,07
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke	-23.500,00	-23.100,00	-22.647,20
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.200,00	-9.200,00	-14.358,49
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-30.451,52
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.050,00	-2.500,00	-880,69
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.000.000,00	-13.000.000,00	-13.056.345,89

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Vorl. Ergebnis 2014 in EUR
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-564.000,00	-494.000,00	-493.608,20
5552000	Grundsteuer B	-5.542.940,00	-5.542.940,00	-3.502.616,91
5553000	Gewerbsteuer	-7.467.830,00	-7.467.830,00	-7.153.000,64
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-19.000,00	-19.000,00	-29.937,47
5559200	Hundesteuer	-60.000,00	-60.000,00	-63.945,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000,00	-15.000,00	-16.932,79
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-75.000,00	-75.000,00	-76.189,90
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0,00		-189,00
5710100	Bankzinsen	-100,00	-100,00	-219,11
5713000	Zinsen Festgeld	-2.000,00	-2.000,00	-3.016,67
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-100.260,00	-104.270,00	-108.337,64
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-102.390,00	-107.780,00	-112.959,30
5761000	Säumniszuschläge	-15.000,00	-15.000,00	-39.026,30
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-17.000,00	-17.000,00	-16.768,34
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-20.000,00	-131.969,00
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-18.000,00	-18.000,00	-17.940,49
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-3.166,56
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	-2.984.471,32
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-30.361,04
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.410EUR	0,00	0,00	-10,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-8.234,11
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-37,49
Summe aller Erträge		-37.454.710,00	-35.408.960,00	-36.242.548,71

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Vorl. Ergebnis 2014 in EUR
Aufwandskonten				
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	29.200,00	24.700,00	14.797,35
6001001	Einkauf Waren 19 %	4.000,00	3.300,00	288,54
6001002	Einkauf Waren 7 %	7.000,00	6.000,00	1.162,80
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	250,00	250,00	298,50
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	146.900,00	142.700,00	152.256,74
6020000	Hilfsstoffe	11.300,00	10.800,00	9.105,85
6051000	Strom	491.280,00	492.900,00	368.067,15
6052000	Gas	146.400,00	173.800,00	113.506,22
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	23.500,00	24.500,00	7.551,83
6055000	Treibstoffe	72.100,00	65.100,00	63.399,98
6056000	Wasser	46.100,00	52.680,00	34.139,57
6057000	Abwasser	548.870,00	554.040,00	477.589,21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.700,00	4.900,00	131,62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	10.000,00	511,88
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.000,00	16.300,00	8.104,93
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	920,00	920,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.800,00	33.100,00	31.710,09
6081000	Reinigungsmaterial	12.400,00	12.530,00	9.409,83
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	26.500,00	21.600,00	18.090,85
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.800,00	10.800,00	18.126,36
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	105.000,00	85.500,00	104.999,79
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	36.800,00	15.800,00	27.321,99
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	25.370,00	35.470,00	47.642,95
6139200	Aufwand Security-Einsatz	20.000,00	20.000,00	17.544,07
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	819.300,00	856.900,00	506.061,76
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.150,00	7.150,00	3.989,68
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	94.700,00	113.600,00	69.641,66
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	101.100,00	92.400,00	84.947,65
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	247.600,00	257.600,00	90.665,52
6166000	Wartungskosten	52.480,00	39.530,00	37.465,36
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	21.000,00	21.400,00	18.223,79
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	138.700,00	134.950,00	165.502,38
6171010	Kosten Containerbereitstellung	4.000,00	4.100,00	2.090,93
6173000	Fremdreinigung	96.800,00	91.350,00	66.095,98
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.250,00	216.450,00	167.814,55
6179010	Pflegearbeiten durch Dritte	2.500,00	2.500,00	1.113,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.298.480,00	4.933.850,00	4.647.800,34
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	81.300,00	84.200,00	80.051,93
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.900,00	32.400,00	31.802,73
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	0,00	1.378,20
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300,00	300,00	0,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	32.900,00	1.947,27
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	48.700,00	0,00	36.497,33
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	377.400,00	367.200,00	388.886,46
6310001	Beiträge Versorgungskasse	28.200,00	28.200,00	46.507,83
6311000	Leistungsentgelt Beamte	7.900,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.051.850,00	1.003.100,00	926.606,80
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	60.000,00	43.500,00	51.748,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	365.000,00	359.200,00	294.935,77
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	462.850,00	429.600,00	396.724,29
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur f.HHPlan)	90.000,00	87.600,00	225.000,00
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	22.400,00	22.400,00	25.000,00
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	0,00	0,00	-11.222,66
6490100	Beihilfen Bezügebereich.	15.000,00	17.000,00	9.555,69
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	327,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500,00	1.500,00	9.397,76
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	535,79
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	700,00	2.600,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	5.000,00	3.898,45
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.700,00	600,00	1.695,40
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.000,00	20.000,00	31.732,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.184.160,00	1.177.110,00	1.263.487,35
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.300,00	2.300,00	10.187,02
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	18.000,00	18.000,00	17.986,07
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.600,00	34.100,00	18.504,49
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	151.500,00	184.820,00	176.437,15
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75.070,00	99.300,00	6.876,41
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	500,00	10.058,51

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Vorl. Ergebnis 2014 in EUR
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	0,00	0,00	217,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	724.780,00	360.440,00	321.378,53
6702000	Umlagenabrechnungen	33.650,00	30.650,00	22.332,79
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	12.350,00	12.250,00	9.702,03
6710000	Leasing	64.800,00	61.900,00	35.412,40
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.500,00	2.500,00	10.628,20
6730000	Gebühren	7.270,00	6.070,00	6.553,88
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	6.000,00	5.500,00	1.836,71
6760000	Provisionen	7.000,00	7.000,00	4.066,66
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	117.900,00	127.950,00	134.806,21
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.850,00	7.850,00	13.429,73
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	158.500,00	146.900,00	57.629,17
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	22.300,00	21.400,00	20.834,63
6820000	Porto und Versandkosten	49.050,00	42.050,00	44.889,21
6832000	Telefonkosten	52.000,00	48.500,00	49.843,80
6840000	amtliche Bekanntmachungen	21.400,00	21.400,00	20.931,20
6850000	Reisekosten	31.400,00	26.520,00	17.917,65
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	6.500,00	6.500,00	5.257,20
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.700,00	1.700,00	30,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.700,00	5.700,00	1.755,75
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.700,00	1.700,00	158,99
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.800,00	8.800,00	9.002,32
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	56.650,00	53.550,00	24.723,92
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	215.740,00	193.140,00	209.205,58
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	49.550,00	49.750,00	41.814,56
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	37.700,00	37.600,00	38.430,86
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75.200,00	72.250,00	72.213,71
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	111.220,00	111.020,00	108.445,60
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	66.150,00	59.650,00	63.809,19
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	165.000,00	169.250,00	340.117,67
6993002	Sachausgaben Frauenbeauftragte	1.000,00	1.000,00	448,25
6993003	Internetpräsentation	4.000,00	4.000,00	5.135,45
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500,00	5.500,00	4.485,74
6993005	Eugen-Kogon-Preis	14.000,00	14.000,00	0,00
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	2.600,00	2.600,00	2.220,00
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	3.500,00	3.500,00	1.426,25
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	7.000,00	7.000,00	6.744,33
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	2.000,00	1.000,00	1.883,71
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	1.000,00	2.500,00	298,09
6993012	Erstattung Verdienstaufälle	800,00	800,00	69,16
6993013	Kosten Volksfest	0,00	10.000,00	0,00
6993014	Betreute Grundschule	500,00	500,00	0,00
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.000,00	1.000,00	582,97
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	9.500,00	9.500,00	1.214,96
6993018	Kinderbetreuung	5.700,00	5.700,00	1.378,84
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	3.200,00	3.200,00	2.950,48
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	12.000,00	12.000,00	9.140,48
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	12.300,00	12.300,00	6.092,10
6993022	Raucherentwöhnung	8.000,00	8.000,00	6.737,29
6993023	Königsteiner Forum Kur	21.000,00	21.000,00	34.055,84
6993024	Führungen, Wanderungen	2.500,00	2.500,00	1.922,81
6993026	Musikveranstaltungen Jugendhaus	10.000,00	10.000,00	19.139,81
6993027	Verpflegungskosten Kindergärten und Hort	103.000,00	80.000,00	64.513,82
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	7.300,00	7.300,00	7.159,76
7020000	Grundsteuer	28.540,00	19.770,00	14.394,43
7030000	Kfz-Steuer	5.150,00	5.150,00	4.587,30
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400,00	5.400,00	0,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	26.110,00	27.610,00	19.610,16
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	500,00	500,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	225.000,00	214.700,00	180.777,71
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000,00	100.000,00	37.383,85
7125001	Zuschuss HdB-Betriebsgesellschaft	0,00	0,00	318.361,27
7125002	Zuschuss Kurbad	700.000,00	700.000,00	356.000,00
7125003	Zuschuss Kurbad-Abwicklung Vorjahr	0,00	0,00	356.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	260.200,00	260.200,00	244.826,03
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	138.200,00	106.000,00	105.653,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.317.300,00	1.239.300,00	1.432.877,84

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Vorl. Ergebnis 2014 in EUR
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	46.850,00	41.850,00	37.646,10
7128002	Bambini-Programm	200.000,00	650.000,00	198.751,15
7128003	Zuschüsse für Unterhaltung	18.150,00	12.500,00	0,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.000,00	5.000,00	6.742,21
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	7.200,00	7.200,00	6.999,82
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.108.832,47
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	454.000,00	431.500,00	17.412,99
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	617.600,00	617.600,00	546.713,86
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	7.670,00	7.670,00	5.805,10
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	0,00	0,00	58,80
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	500,00	500,00	529,98
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	100,00	100,00	0,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	16.000,00	16.000,00	19.395,90
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	386.770,00	386.220,00	0,00
7354100	Kreisumlage	9.661.580,00	9.174.150,00	9.959.537,88
7354200	Schulumlage	3.443.510,00	3.269.740,00	2.721.452,12
7354900	andere Umlagen	0,00	0,00	347.294,18
7355000	Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	82.850,00	82.850,00	82.033,41
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.356.000,00	1.356.000,00	1.450.194,40
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	700.000,00
7710000	Zinsen Kassenkredite	167.500,00	187.500,00	122.894,16
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	35.730,00	37.240,00	38.928,60
7710100	Zinsen Kredite	1.438.370,00	1.496.400,00	1.441.974,92
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	640,00	1.830,00	2.634,29
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	20.000,00	20.000,00	86.847,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	40.464,39
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.390,24
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	300,00	300,00	75,30
Summe aller Aufwendungen		37.454.710,00	36.297.670,00	35.377.371,01
geplantes Jahresergebnis		0,00	888.710,00	-865.177,70
Interne Leistungsverrechnungen				
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	2.891.300,00	2.778.620,00	2.359.971,08
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	317.800,00	318.320,00	258.789,00
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	210.600,00	210.060,00	184.806,00
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	51.000,00	51.000,00	50.830,00
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	45.000,00	45.000,00	2.758,76
9211000	ILV Bauanträge Aufwendungen	47.500,00	47.500,00	0,00
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-2.891.300,00	-2.778.620,00	-2.359.971,08
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-317.800,00	-318.320,00	-258.789,00
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-210.600,00	-210.060,00	-184.806,00
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-51.000,00	-51.000,00	-50.830,00
9309000	ILV Bauamt Erträge	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-45.000,00	-45.000,00	-2.758,76
9311000	ILV Bauanträge Erträge	-47.500,00	-47.500,00	0,00
Kontrollsumme interne Leistungsverrechnungen		0,00	0,00	0,00



Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teilhaushalte inkl. Investitionen

Produkte inkl. Investitionen

Stellenplan

Ergebnishaushalt
Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.590.580	-1.539.640	-1.510.328
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.197.500	-3.338.000	-3.292.138
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-521.020	-500.580	-509.285
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.763.770	-26.673.770	-24.392.577
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-936.000	-866.000	-946.380
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.245.530	-1.138.260	-890.932
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-201.710	-201.710	-201.710
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.722.850	-865.850	-1.042.492
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.178.960	-35.123.810	-32.785.842
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.954.380	6.507.850	6.176.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000.250	942.300	993.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992.530	5.580.010	4.604.129
14	66	Abschreibungen	1.534.830	1.586.730	1.587.182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.316.110	5.613.960	4.974.588
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.930.710	14.268.960	14.560.512
17	72	Transferaufwendungen	24.270	24.270	25.790
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.090	30.320	718.982
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.792.170	34.554.400	33.641.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.386.790	-569.410	855.320
21	56, 57	Finanzerträge	-275.750	-285.150	-433.592
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.662.240	1.742.970	1.693.279
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.386.490	1.457.820	1.259.687
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.454.710	-35.408.960	-33.219.435
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.454.410	36.297.370	35.334.441
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-300	888.410	2.115.006
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.023.114
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	300	300	42.930
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	300	300	-2.980.184
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	888.710	-865.178

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt
Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.580	1.539.640	1.513.883
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.500	3.338.000	3.258.003
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	521.020	500.580	667.498
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.763.770	26.673.770	25.004.847
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	936.000	866.000	946.458
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.245.530	1.138.260	1.044.104
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.750	285.150	347.795
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.417.850	865.850	1.042.135
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.948.000	35.207.250	33.824.723
10	830	Personalauszahlungen	-6.954.380	-6.507.850	-6.100.066
11	831	Versorgungsauszahlungen	-887.850	-832.300	-740.777
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.992.530	-5.580.010	-4.260.036
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-24.270	-24.270	-23.294
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.316.110	-5.613.960	-5.285.480
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.930.710	-14.268.960	-13.403.702
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.662.240	-1.742.970	-1.599.764
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-39.390	-30.420	-249.341
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35.807.480	-34.600.740	-31.662.460
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.140.520	606.510	2.162.263
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	768.130	686.380	406.205
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	50.000	3.152.855
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	257.590	248.250	264.656
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.075.720	984.630	3.823.715
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-120.000	-58.315
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.194.500	-2.704.000	-2.205.213
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-674.800	-843.500	-414.544
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.100	-18.100	-469.469
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.007.400	-3.685.600	-3.147.541

29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.931.680	-2.700.970	676.174
30		Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-791.160	-2.094.460	2.838.437
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.448.750	1.535.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.448.750	-1.535.000	-1.424.535
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	-1.424.535
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-791.160	-2.094.460	1.413.902
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-791.160	-2.094.460	1.413.902
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-791.160	-2.094.460	1.413.902

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.590.580	-1.539.640	-1.510.328
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.197.500	-3.338.000	-3.292.138
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-521.020	-500.580	-509.285
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.763.770	-26.673.770	-24.392.577
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-936.000	-866.000	-946.380
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.245.530	-1.138.260	-890.932
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-201.710	-201.710	-38.423
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.722.850	-865.850	-1.042.492
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.178.960	-35.123.810	-32.622.556
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.954.380	6.507.850	6.103.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000.250	942.300	743.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992.530	5.580.010	4.087.679
14	66	Abschreibungen	1.534.830	1.586.730	273.695
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.316.110	5.613.960	4.262.974
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.930.710	14.268.960	13.259.783
17	72	Transferaufwendungen	24.270	24.270	25.790
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.090	30.320	118.982
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.792.170	34.554.400	28.875.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.386.790	-569.410	-3.746.674
21	56, 57	Finanzerträge	-275.750	-285.150	-433.592
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.662.240	1.742.970	1.693.279
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.386.490	1.457.820	1.259.687
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.454.710	-35.408.960	-33.056.148
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	37.454.410	36.297.370	30.569.161
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-300	888.410	-2.486.987
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.023.114
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	300	300	42.930
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	300	300	-2.980.184
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	888.710	-5.467.171
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	17.211.613	16.322.903	10.979.344

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Königstein

Konten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.580	1.539.640	1.513.883
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.500	3.338.000	3.258.003
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	521.020	500.580	667.498
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	27.763.770	26.673.770	25.004.847
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	936.000	866.000	946.458
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.245.530	1.138.260	1.044.104
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.750	285.150	347.795
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.417.850	865.850	1.042.135
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.948.000	35.207.250	33.824.724
830	Personalauszahlungen	-6.954.380	-6.507.850	-6.100.066
831	Versorgungsauszahlungen	-887.850	-832.300	-740.777
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.992.530	-5.580.010	-4.260.036
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-24.270	-24.270	-23.294
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.316.110	-5.613.960	-5.285.480
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.930.710	-14.268.960	-13.403.702
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.662.240	-1.742.970	-1.599.764
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0	0	0
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-39.390	-30.620	-249.341
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35.807.480	-34.600.940	-31.662.461
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.140.520	606.310	2.162.263
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	768.130	686.380	406.205
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.000	50.000	3.152.855
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	257.590	248.250	264.656
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.075.720	984.630	3.823.715
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-120.000	-58.315
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.194.500	-2.704.000	-2.205.213
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-674.800	-843.500	-414.544
	und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.100	-18.100	-469.469
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-3.007.400	-3.685.600	-3.147.541
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.931.680	-2.700.970	676.174
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-791.160	-2.094.660	2.838.437
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.448.750	1.535.000	0
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.448.750	-1.535.000	-1.424.535

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Königstein

Konten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	0	0	-1.424.535
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-791.160	-2.094.660	1.413.902
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-791.160	-2.094.660	1.413.902
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-791.160	-2.094.660	1.413.902

Teilergebnishaushalt 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-550	-947
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.570	-91.780	-63.327
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-3.540
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.120	-99.330	-67.814
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	974.450	936.200	913.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	588.600	561.250	395.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.250	700.950	730.750
14	66	Abschreibungen	67.770	92.000	429
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	13.000	11.495
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.422.220	2.303.550	2.052.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.322.100	2.204.220	1.984.661
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.322.100	2.204.220	1.984.661
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-354
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-354
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.322.100	2.204.220	1.984.307
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-317.800	-318.320	-258.846
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.530	98.140	55.924

Teilergebnishaushalt 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.270	-220.180	-202.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.065.830	1.984.040	1.781.385

Teilfinanzhaushalt 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	354	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	354	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.000	0	-82.000	-31.634	-730.850	-642.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.100	0	-18.100	-19.469	-90.500	-18.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-40.100	0	-100.100	-51.103	-821.350	-660.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.100	0	-100.100	-50.749	-821.350	-660.950

Investitionen 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-5.000	0	-5.000	-1.742	-5.000	-5.000	-5.000
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-15.000	0	-75.000	-29.893	-15.000	-15.000	-15.000
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I13024 Anteile KVR-Fonds	-18.100	0	-18.100	-19.469	-18.100	-18.100	-18.100
Gesamtsumme	-40.100	0	-100.100	-51.103	-40.100	-40.100	-40.100

Teilergebnishaushalt 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-9.208
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.800	-111.800	-72.051
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-11.491
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.800	-128.800	-92.750
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.580	535.300	502.263
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.400	30.600	27.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.050	51.100	48.071
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	648.030	617.000	578.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	527.230	488.200	485.329
21	56, 57	Finanzerträge	-37.900	-37.900	-38.967
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-37.900	-37.900	-38.967
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	489.330	450.300	446.362
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300	300	75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	300	300	38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	489.630	450.600	446.399
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-140.400	-140.040	-123.204
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.560	49.620	27.635

Teilergebnishaushalt 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.840	-90.420	-95.569
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.790	360.180	350.830

Teilfinanzhaushalt 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-500	0	-4.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	0	-4.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-4.000	-2.000

Investitionen 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverw	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.300	-10.813
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	-17.036
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.000	-22.300	-27.848
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.659.900	1.423.300	1.264.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.200	101.550	91.981
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.430	551.580	435.352
14	66	Abschreibungen	152.200	190.020	176.179
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	6.300	5.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.499.530	2.272.750	1.974.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.477.530	2.250.450	1.946.167
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.477.530	2.250.450	1.946.167
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-12.517
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-12.517
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.477.530	2.250.450	1.933.650
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.891.300	-2.778.620	-2.359.971
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	492.620	503.070	433.336

Teilergebnishaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.398.680	-2.275.550	-1.926.635
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.850	-25.100	7.015

Teilfinanzhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	26.043	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	26.043	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-107.000	0	-150.000	-296.496	-2.466.000	-2.113.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-107.000	0	-150.000	-296.496	-2.466.000	-2.113.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.000	0	-150.000	-270.453	-2.466.000	-2.113.000

Investitionen 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	0	0	0	-276.518	0	0	0
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-82.000	0	-70.000	-6.452	-82.000	-82.000	-82.000
I09123 Betriebshof - Einrichtungsgegenstände	-25.000	0	-80.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-107.000	0	-150.000	-282.970	-82.000	-82.000	-82.000

Teilergebnishaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-656.700	-611.750	-634.761
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.850	-53.100	-100.386
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.050	-50	-65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-735.600	-664.900	-735.212
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.600	143.200	199.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.700	10.400	10.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.440	609.500	152.641
14	66	Abschreibungen	110.460	110.460	518
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180	10.800	6.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	867.380	884.360	370.018
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	131.780	219.460	-365.194
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-2.733
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-2.733
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.780	219.460	-367.927
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.870.534
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	42.328
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-1.828.206
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.780	219.460	-2.196.133
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.606
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.590	70.090	87.720

Teilergebnishaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.590	70.090	83.113
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.370	289.550	-2.113.020

Teilfinanzhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	1.987.008	2.950.000	2.950.000
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.987.008	2.950.000	2.950.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-404.000	-404.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	-60.000	-3.163	-2.405.000	-2.270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-325.000	0	-315.000	-231.643	-4.450.000	-4.125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000	0	-15.000	-101	-126.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-401.000	0	-390.000	-234.907	-7.385.000	-6.864.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.000	0	-390.000	1.752.100	-4.435.000	-3.914.000

Investitionen 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09054 Erwerb von Grundstücken	-10.000	0	-10.000	-2.618	-10.000	-10.000	-10.000
I09056 Thewaltstraße 1-19	-70.000	0	-70.000	-111.499	0	0	0
I09142 Kauf/Verkauf unbebaute Grundstücke bis 2014	0	0	0	7.744	0	0	0
I10001 Kugelhermstrasse 6	0	0	0	155.210	0	0	0
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.500	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I11003 Altenwohnheim	0	0	0	-117.628	0	0	0
I11009 HLZ - Polizei Sanierung	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 20	-35.000	0	-35.000	-3.163	0	0	0
I11020 Verkauf/Ankauf bebaute Grundstücke	0	0	0	1.449	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-10.500	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I16005 Behindertengerechte Toilette Kapuzinerplatz	-10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-401.000	0	-390.000	-70.505	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt 0205 Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-7.436
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-7.436
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	3.300	8.782
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.000	3.300	8.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	19.000	3.300	1.346
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.000	3.300	1.346
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.000	3.300	1.346
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.880	2.350	2.377

Teilergebnishaushalt 0205 Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.880	2.350	2.377
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.880	5.650	3.724

Teilfinanzhaushalt 0205 Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.000	-263.000	-254.284
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-2.500	-6.228
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-16.000	-16.000	-12.255
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.000	-281.500	-272.768
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.000	364.100	353.151
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.900	26.500	21.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.750	106.650	69.107
14	66	Abschreibungen	35.600	33.600	35.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	7.723
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	16.000	16.000	19.396
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	541.250	554.850	506.363
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	241.250	273.350	233.595
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.250	273.350	233.595
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	527
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	527
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.250	273.350	234.123
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.630	41.110	37.073

Teilergebnishaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.630	41.110	37.073
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.880	314.460	271.196

Teilfinanzhaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	-75.000	0	-228.000	-188.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-40.000	0	-75.000	0	-228.000	-188.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-75.000	0	-228.000	-188.000

Investitionen 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09058 Geschwindigkeitsmessenlagen	-40.000	0	-75.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-40.000	0	-75.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.000	-157.000	-154.501
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.500	-16.500	-16.588
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.500	-173.500	-171.089
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.600	358.500	313.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	21.700	17.832
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.950	119.230	116.713
14	66	Abschreibungen	0	0	147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	6.710
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	513.550	504.930	454.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	333.050	331.430	283.455
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.050	331.430	283.455
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.050	331.430	283.388
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.660	33.070	24.210

Teilergebnishaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.660	33.070	24.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.710	364.500	307.597

Teilfinanzhaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.000	-108	-8.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	-108	-8.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-108	-8.000	-4.000

Investitionen 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-500	0	-500	-108	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	-108	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.800	-3.926
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-27.500	-25.788
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.400	-14.200	-15.390
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-3.087
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.200	-45.500	-48.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.900	49.700	47.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.550	3.262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.760	224.620	148.448
14	66	Abschreibungen	40.110	40.110	29.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	150	130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.590	319.930	230.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	286.390	274.430	182.457
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.390	274.430	182.457
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-17.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-17.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.390	274.430	164.957
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.190	860	651

Teilergebnishaushalt 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.190	860	651
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.580	275.290	165.607

Teilfinanzhaushalt 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	146.899	671.000	671.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	17.500	-5.400	-5.400
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	164.399	665.600	665.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-690.686	-5.720.000	-4.895.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.000	0	-105.000	-12.329	-2.030.000	-1.040.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-400.000	0	-205.000	-703.015	-7.775.000	-5.960.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	0	-205.000	-538.616	-7.109.400	-5.294.400

Investitionen 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09001 Feuerwehr Falkenstein Planungs- u. Baukosten	0	0	0	-559.210	0	0	0
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-30.000	0	-58.000	-2.805	-30.000	-30.000	-30.000
I09113 Digitale Funkanlage Feuerwehr	0	0	-47.000	5.899	0	0	0
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-270.000	0	0	0	0	-600.000	0
I14003 Feuerwehr Schneidhain-Neubau	-100.000	0	-100.000	0	-725.000	0	0
Gesamtsumme	-400.000	0	-205.000	-556.116	-755.000	-630.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 0409 Kultur

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-12.000	-12.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-2.220
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	-750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.500	-22.500	-15.993
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.600	211.100	130.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100	14.400	8.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.780	119.530	73.212
14	66	Abschreibungen	28.400	27.300	22.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.500	63.500	63.651
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.380	435.830	299.111
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	418.880	413.330	283.118
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	418.880	413.330	283.118
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	418.880	413.330	283.118
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.550	18.750	10.459

Teilergebnishaushalt 0409 Kultur

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.550	18.750	10.459
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.430	432.080	293.577

Teilfinanzhaushalt 0409 Kultur

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.275	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	15.275	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000	0	-1.000	-8.591	-72.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-14.000	0	-1.000	-8.591	-72.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-1.000	6.684	-72.000	-22.000

Investitionen 0409 Kultur

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09143 Medienbestand Bibliothek	-13.000	0	0	15.275	-11.000	-11.000	-11.000
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	-8.591	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-14.000	0	-1.000	6.684	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-357.500	-13.000	-17.578
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-362.500	-18.000	-18.318
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.100	87.700	255.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	17.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.000	33.000	9.865
14	66	Abschreibungen	0	0	16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.110	106.110	46.317
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	8.270	8.270	6.394
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	540.780	239.380	335.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	178.280	221.380	317.504
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.280	221.380	317.504
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.280	221.380	317.504
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.650	18.140	23.928

Teilergebnishaushalt 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.650	18.140	23.928
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.930	239.520	341.432

Teilfinanzhaushalt 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-750	-750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-750	-750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-750	-750

Teilergebnishaushalt 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.940	-12.940	-19.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.000	-322.000	-249.292
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-12.363
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-361.400	-753.600	-489.658
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-104.300	-81.300	-94.390
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-892.640	-1.174.840	-864.853
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.294.650	1.109.000	918.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.300	80.050	65.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.700	431.840	300.306
14	66	Abschreibungen	62.500	73.950	9.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.859.350	2.224.900	1.601.738
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	410	51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.767.300	3.920.150	2.894.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.874.660	2.745.310	2.029.436
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.874.660	2.745.310	2.029.436
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.874.660	2.745.310	2.029.436
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.620	167.560	122.164

Teilergebnishaushalt 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.620	167.560	122.164
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.058.280	2.912.870	2.151.600

Teilfinanzhaushalt 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	28.000	150.000	150.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	-398.500	-398.500
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	40.000	28.000	-248.500	-248.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.500	0	0	-7.074	-1.198.930	-1.126.430
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-204.000	-204.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-938.000	-33.464	-5.627.800	-5.627.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.800	0	-342.000	-4.995	-895.800	-660.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-137.300	0	-1.280.000	-45.533	-7.926.530	-7.618.230
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.300	0	-1.240.000	-17.533	-8.175.030	-7.866.730

Investitionen 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegen	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-4.800	0	-2.000	-1.854	-2.000	-2.000	-2.000
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-7.000	0	-2.000	-2.331	-2.000	-2.000	-2.000
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-2.000	0	-17.000	-810	-2.000	-2.000	-2.000
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	-18.000	0	0	0	0	0	0
I10009 Kindergarten Schneidhain	0	0	-20.000	0	0	0	0
I10010 Kindergarten Königstein	0	0	0	-31.322	0	0	0
I10011 Kinderhort Königstein	0	0	-800.000	0	0	0	0
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	-50.000	0	0	0	0	0	0
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	0	0	0	-1.424	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	-4.500	0	0	0	0	0	0
I10020 Kath. Kinderhort Königstein	0	0	0	-5.650	0	0	0
I13007 Spielplatz Parkour Lux. Schloß	0	0	-80.000	28.000	0	0	0
I13008 Betreuung Hort Königstein, Neubau	0	0	0	-2.142	0	0	0
I13016 Spielplatz "Am Lichtethal" Fallschutzbelag	0	0	-18.000	0	0	0	0
I15007 Kindergarten Königstein - Neu Geschäftsauss.	0	0	-250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-137.300	0	-1.240.000	-17.533	-57.000	-57.000	-57.000

Teilergebnishaushalt 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.840	-35.840	-34.942
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.000	-80.000	-90.749
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.400	0	-421
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.240	-130.840	-126.112
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.000	123.500	83.012
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.200	8.200	7.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.910	223.000	250.715
14	66	Abschreibungen	57.500	54.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.250	26.250	26.151
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	570.860	434.950	366.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	396.620	304.110	240.814
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	396.620	304.110	240.814
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.120.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-1.120.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	396.620	304.110	-879.186
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.560	99.200	89.401

Teilergebnishaushalt 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.560	99.200	89.401
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.180	403.310	-789.784

Teilfinanzhaushalt 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	100.000	165.000	115.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	1.120.000	7.557.120	7.557.120
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	0	1.220.000	7.722.120	7.672.120
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-235.000	-235.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-53.950	-6.077.000	-6.077.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-4.180	-370.000	-295.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-1.717	-63.000	-43.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-80.000	0	-5.000	-59.847	-6.745.000	-6.650.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-5.000	1.160.153	977.120	1.022.120

Investitionen 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-5.000	0	-5.000	-2.043	-5.000	-5.000	-5.000
I12002 Verkauf alter Sportplatz Schneidhain	0	0	0	-54.612	0	0	0
I12003 Neuer Sportplatz Schneidhain	0	0	0	96.483	0	0	0
I16006 Vereinsheim1. FC Mammolshain	-25.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.000	0	-5.000	39.827	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-7.855
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-15.402
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000	-16.000	-23.257
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.600	288.200	222.229
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.200	20.800	14.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	104.100	62.825
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.900	413.100	299.713
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	380.900	397.100	276.455
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.900	397.100	276.455
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380.900	397.100	276.455
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.500	-47.500	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.870	65.360	13.803

Teilergebnishaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.370	17.860	13.803
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.270	414.960	290.258

Teilfinanzhaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.750	2.750
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	50.000	0	50.000	0	450.000	250.000
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	0	452.750	252.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-455.500	-255.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-5.177	-9.130	-9.130
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-50.000	0	-50.000	-5.177	-464.630	-264.630
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.177	-11.880	-11.880

Investitionen 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
I14010 CAD Stadtplanungsamt	0	0	0	-5.177	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-5.177	0	0	0

Teilergebnishaushalt 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.010
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-29.853
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.500	-31.500	-30.863
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.400	470.300	465.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.950	29.800	29.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	16.800	4.639
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.583
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.150	516.900	501.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	451.650	485.400	470.491
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	451.650	485.400	470.491
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451.650	485.400	470.491
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.200	-98.020	-89.602
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.840	28.940	27.447

Teilergebnishaushalt 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.360	-69.080	-62.155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.290	416.320	408.335

Teilfinanzhaushalt 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Teilergebnishaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-4.172
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900.000	-2.200.000	-2.221.883
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.100	-20.100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-352.600	-64.400	-61.980
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.274.700	-2.286.500	-2.288.035
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.400	20.900	2.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	163
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.700	210.200	225.908
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.817.600	1.817.600	1.653.266
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	411
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.030.610	2.050.610	1.882.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-244.090	-235.890	-405.842
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-244.090	-235.890	-405.842
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.090	-235.890	-405.842
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	285.940	260.080	218.753

Teilergebnishaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	285.940	260.080	218.753
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.850	24.190	-187.089

Teilfinanzhaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.000	0	-8.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	0	-48.000	-44.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-48.000	-44.000

Investitionen 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-180.000	-196.896
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-161.310	-161.310	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-6.255
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-355.310	-355.310	-203.151
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.120	1.083.300	791.596
14	66	Abschreibungen	660.000	660.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.200	106.000	105.653
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.870.320	1.849.300	897.249
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.515.010	1.493.990	694.097
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.515.010	1.493.990	694.097
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.929
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-1.929
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.515.010	1.493.990	692.168
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	778.410	732.470	486.108

Teilergebnishaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	778.410	732.470	486.108
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.293.420	2.226.460	1.178.277

Teilfinanzhaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	680.000	0	608.250	77.914	10.467.650	6.690.150
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	1.950	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	25.450	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	680.000	0	608.250	105.314	10.467.650	6.690.150
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-38.839	-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.103	-2.687.000	-2.687.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.505.000	0	-1.015.000	-500.616	-15.598.000	-9.373.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-5.752	-238.000	-218.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.510.000	0	-1.020.000	-546.311	-18.538.000	-12.293.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830.000	0	-411.750	-440.997	-8.070.350	-5.602.850

Investitionen 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I08004 B 8 Optimierung- Nordabschnitt 6300 VH008	0	0	0	-3.198	0	0	0
I08012 Wiesbadener Str. VH025 1. BA	0	0	0	19	0	0	0
I09014 Alt Falkenstein	0	0	0	13.688	0	0	0
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
I09042 Parkscheinautomaten	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I09066 Altenhainer Straße	-600.000	0	-100.000	0	0	0	0
I09068 Arndtstraße	0	0	0	0	0	0	-50.000
I09073 Georg-Pingler-Straße/Innenstadt	-50.000	0	0	0	0	0	0
I09079 Johannisdorf Gehweg entlang B 455	-50.000	0	0	0	0	0	0
I09081 Parkstraße	0	0	0	-85.900	0	0	0
I09084 Thewaltstraße	0	0	-155.500	-3.251	0	0	0
I09086 Wiesenstraße I. BA	0	0	0	-95.147	0	0	0
I09094 Durchlass Reichenbach/Arndtstraße	0	0	0	0	0	-75.000	0
I09109 Frankfurter Straße	0	0	0	0	0	-350.000	0
I09128 Ankauf/Verkauf Grundstücke Straßenflächen	0	0	0	-9.628	0	0	0
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	0	0	0	-9.392	0	0	0
I10012 Auf dem Seif	0	0	0	-7.825	0	0	0
I11006 Limburger Str. (Einfahrt neben Kroatia)	0	0	-18.750	0	0	0	0
I12010 Kuckucksweg -zw. Lerchenweg und Meisenweg 1. B	0	0	0	-37.721	0	0	0
I12011 Schneidhainer Str.-zw. Kurmainzer Str. u.B455 1.BA	0	0	0	-9.400	0	0	0
I13001 Schneidhainer Straße II. BA Kurmainzer/Heuhohlweg	0	0	0	-101.864	0	0	0
I13003 Limburger Straße - Geh- u. Radwege	0	0	0	21.127	0	0	0
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I13020 Kuckucksweg-II. BA zw. Meisenweg u. Altenh. Str.	0	0	0	-110.400	0	0	0
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	0	0	-75.000	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0

Investitionen 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0
I14007 Wiesbadener Straße An den Geierwiesen/Waldhohlstr.	-60.000	0	0	0	0	0	0
I14013 Am Erdbeerstein 10a, Erschließung U3	0	0	0	0	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	0	-25.000	-50.000
I15002 Klosterstraße zw. Georg-Pingler u. Kirchstr.	-25.000	0	0	0	-75.000	0	0
I15003 Am Ellerhang	-20.000	0	0	0	-112.500	0	0
I15004 Meisenweg	0	0	0	0	-37.500	0	0
I15005 Wiesenstraße II. BA Hölderlin. bis Schneid. Str.	0	0	-112.500	-4.032	0	0	0
I16001 Schlesische Straße	0	0	0	0	-15.000	-22.500	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0
I18001 Talstraße	0	0	0	0	0	-50.000	-62.500
I18002 Sudetenstraße	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000
I18003 An den Geierwiesen	0	0	0	0	0	-50.000	-37.500
I18004 Kurmainzer Straße	0	0	0	0	-275.000	0	0
Gesamtsumme	-830.000	0	-411.750	-442.926	-660.000	-997.500	-255.000

Teilergebnishaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.100	-53.100	-30.107
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-240.000	-255.888
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.500	-9.500	-9.904
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.400	-7.400	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-340.700	-310.700	-298.898
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.700	355.650	223.901
14	66	Abschreibungen	38.960	38.960	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200	7.200	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	398.860	401.810	230.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	58.160	91.110	-67.997
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.160	91.110	-67.997
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.160	91.110	-67.997
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-51.000	-50.830
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.121.570	1.149.590	1.093.175

Teilergebnishaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.070.570	1.098.590	1.042.345
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.128.730	1.189.700	974.347

Teilfinanzhaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-920.000	-920.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-99.500	0	-50.000	-84.963	-1.195.500	-946.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000	0	-16.000	-178	-402.000	-338.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-115.500	0	-66.000	-85.140	-2.517.500	-2.204.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.500	0	-66.000	-85.140	-2.517.500	-2.204.000

Investitionen 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	-5.000	0	-5.000	-178	-5.000	-5.000	-5.000
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09062 Friedhof Königstein	-40.000	0	0	-78.022	0	0	0
I09063 Friedhof Falkenstein	-9.500	0	0	0	0	0	0
I09100 Kurpark Neugestaltung	-50.000	0	-50.000	-189	-50.000	-50.000	-50.000
I12007 Dorferneuerung Mammolshain-Dorfplatz	0	0	0	-117	0	0	0
I13014 Umbau "alte Trauerhalle" Friedhof Königstein	0	0	0	-6.665	0	0	0
Gesamtsumme	-115.500	0	-66.000	-85.171	-66.000	-66.000	-66.000

Teilergebnishaushalt 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-768
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	60.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.400	1.401
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.400	10.400	66.041
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.400	8.400	65.273
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.400	8.400	65.273
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	65.273
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.280	5.680	4.162

Teilergebnishaushalt 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.280	5.680	4.162
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.680	14.080	69.435

Teilfinanzhaushalt 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-99	-105.000	-65.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-10.000	0	-10.000	-99	-105.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-99	-105.000	-65.000

Investitionen 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich	-10.000	0	-10.000	-99	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-10.000	0	-10.000	-99	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-13.482
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-11.000	-9.663
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-26.000	-23.145
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680	13.600	11.805
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.680	13.600	11.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-11.320	-12.400	-11.340
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.320	-12.400	-11.340
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.320	-12.400	-11.340
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.810	25.100	31.086

Teilergebnishaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.810	25.100	31.086
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.490	12.700	19.746

Teilfinanzhaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412.950	-409.050	-363.698
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.900	-102.400	-110.440
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.600	-5.500	-5.473
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-548.450	-516.950	-479.611
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.150	204.200	179.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	14.750	13.887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.360	462.910	248.006
14	66	Abschreibungen	228.130	213.130	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	378.600	356.100	319.058
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.430	12.100	6.236
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.205.770	1.263.190	766.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	657.320	746.240	287.060
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	657.320	746.240	287.060
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	657.320	746.240	287.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.510	53.550	41.372

Teilergebnishaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.510	53.550	41.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	765.830	799.790	328.432

Teilfinanzhaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	75.000	75.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	600.000	600.000
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	675.000	675.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-15.000	0	-35.000	-35.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	0	-286.000	-659.661	-6.002.000	-5.262.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-30.000	-1.553	-168.000	-128.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-100.000	0	-331.000	-661.214	-6.405.000	-5.625.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-331.000	-661.214	-5.730.000	-4.950.000

Investitionen 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I08006 DGH Mammo 7610 VH002	0	0	0	-2.941	0	0	0
I09002 Burgruine Sanierungsmaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-17.940	-50.000	-50.000	-50.000
I09045 Burgruine Falkenstein	0	0	-10.000	0	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-40.000	0	-40.000	-459	-500.000	0	0
I09139 HDH Anschaffung von Geräten	0	0	-15.000	0	0	0	0
I10003 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	0	-175.804	0	0	0
I10026 Sanierung HdB	0	0	-86.000	-500.158	0	0	0
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-10.000	0	-30.000	-1.186	-10.000	-10.000	-10.000
I12014 Burg Königstein - Sicherheitskonzept	0	0	-100.000	-2.413	0	0	0
Gesamtsumme	-100.000	0	-331.000	-700.901	-560.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt 1521 Kurbetrieb

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.000	-50.000	-38.202
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-52.000	-56.443
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-75.000	-75.000	-76.190
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-384.730	-230.000	-254.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-557.730	-407.000	-425.139
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.450	182.650	191.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600	12.950	13.005
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.150	117.050	121.280
14	66	Abschreibungen	3.200	3.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.000	78.000	54.797
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.400	393.850	380.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-152.330	-13.150	-44.611
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-152.330	-13.150	-44.611
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.330	-13.150	-44.611
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.930	55.770	56.277

Teilergebnishaushalt 1521 Kurbetrieb

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.930	55.770	56.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.400	42.620	11.666

Teilfinanzhaushalt 1521 Kurbetrieb

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-29.110	-29.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-29.110	-29.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.110	-29.110

Teilergebnishaushalt 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.200	-165.110	-169.022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.688.770	-26.598.770	-24.316.387
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-920.000	-850.000	-934.126
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-112.300	-112.060	-112.056
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.000	-33.000	-33.116
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.151.200	-650.900	-836.598
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.074.470	-28.409.840	-26.401.305
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	31.700	52.355
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	218
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800.000	800.000	356.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.930.710	14.268.960	13.259.783
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.817.210	15.150.660	13.768.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-14.257.260	-13.259.180	-12.632.949
21	56, 57	Finanzerträge	-237.850	-247.250	-391.893
22	77	Finanzaufwendungen	1.662.240	1.742.970	1.693.279
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.424.390	1.495.720	1.301.386
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.832.870	-11.763.460	-11.331.563
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-175
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	0	-175
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.832.870	-11.763.460	-11.331.738
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Sachkonten	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.877.870	-11.808.460	-11.331.738

Teilfinanzhaushalt 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.130	0	38.130	38.116	358.040	205.520
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	257.590	0	248.250	239.207	2.058.160	967.350
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.448.750	0	1.535.000	0	47.601.640	42.744.300
	Summe	1.744.470	0	1.821.380	277.323	50.017.840	43.917.170
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-450.000	-19.800	-19.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.448.750	0	-1.535.000	-1.424.535	-17.250.600	-11.081.780
	Summe	-1.448.750	0	-1.535.000	-1.874.535	-23.250.190	-17.081.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.720	0	286.380	-1.597.212	26.767.650	26.835.800

Investitionen 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09034 Investitionspauschale	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K09001 Pater-Werenfried-Platz	-1.470	0	-1.470	-2.935	-1.470	-1.470	-1.470
K09002 Burg Königstein	-2.090	0	-2.090	-2.089	-2.090	-2.090	-2.090
K09003 Altenwohnheim	-530	0	-530	-528	-530	-530	-530
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	-2.280	0	-2.280	-2.278	-2.280	-2.280	-2.280
K09005 Kapuzinerplatz	-1.440	0	-1.440	-1.435	-1.440	-1.440	-1.440
Gesamtsumme	-2.810	0	-2.810	-4.265	-2.810	-2.810	-2.810



Produkte

Teilhaushalt 0101 Zentrale Dienste

Produkte:

- 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien
- 0102 Erbringung von zentralen Diensten
- 0103 Personalservice
- 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 0105 Betrieb des Stadtarchivs (**ab 2015 unter THH 0409 Kultur**)
- 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktblatt: Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stand: 05.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0101	Verwaltungsführung und städtische Gremien
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Petra Steinhuber-Honus
--------------------------	-----------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Petra Steinhuber-Honus	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Leitung, Koordination und Steuerung der Stadtverwaltung Politische Angelegenheiten und Steuerung; Vertretung nach außen Mandate des Bürgermeisters und der Mitglieder des Magistrats Sicherstellung der Beteiligung der gesetzlichen Beschäftigtenvertretungen Ausbau und Pflege von Kontakten auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesebene; Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Fragestellungen, Aufgaben und Initiativen Ehrungen und Repräsentationen Wahrnehmung aller anfallenden Dienstleistungen für diese Zielgruppe Betrieb des Büro des Stadtverordnetenvorstehers Sitzungsdienst, Entschädigung von ehrenamtl. Tätigen Klären von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Politische Leitung der Stadtverwaltung als Bestandteil erfolgsorientierten strategischen Handelns der Kommune Entwicklung von Zielvorgaben für die Stadtverwaltung Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Arbeit der Vertretungskörperschaften Überwachung der Ausführung der Beschlüsse			
Grundzahlen des Produktes	37 Stadtverordnete, 10 Magistratsmitglieder, 27 Ortsbeiratsmitglieder, 9 Ausländerbeiratsmitglieder 3 Ausschüsse, 3 Ortsbeiräte, 1 Ausländerbeirat, 1 Ältestenausschuss ca. 110 Gremiensitzungen jährlich			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.000	-4.000	-3.343
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-10.000	-9.000	-10.543
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.000	-13.000	-13.886
	Ordentliche Aufwendungen			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	83.000	67.000	82.906
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.400	84.800	81.043
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.732
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	96.000	93.600	89.251
6310001	Beiträge Versorgungskasse			46.508
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.400	17.400	16.644
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			50.170
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.400	7.400	6.964
6490100	Beihilfen Bezügebereich.	2.000	2.000	400
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	3.898
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			429
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.000	34.000	45.711
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände			655
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	100	100	20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	8.200	8.200	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.600	1.600	1.215
6850000	Reisekosten	8.200	8.200	2.928
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	6.500	6.500	5.257
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst.	1.700	1.700	30
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.700	1.700	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	8.000	7.621
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.600	290
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.194
6993004	Sachausgaben Sitzungen	5.500	5.500	4.486
6993005	Eugen-Kogon-Preis	14.000	14.000	
6993006	Geschäftsbedürfnisse Fraktionen	2.600	2.600	2.220
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	18.000	13.000	11.495
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	424.400	386.750	463.065
20	Verwaltungsergebnis	410.400	373.750	449.179
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	410.400	373.750	449.179
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	410.400	373.750	449.179
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	2.380	3.160	1.646
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	12.280	12.400	10.352
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.660	15.560	11.998
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.660	15.560	11.998
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.060	389.310	461.177

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6310001

Dieser Betrag wird zukünftig unter der Kostenstelle 03000000 verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

Dieser Betrag wird zukünftig bei der Kostenstelle 03000000 verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Betriebsausflug 2.500 EUR

Weihnachtsfeier 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Nutzung HdB für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Pauschalansatz 1.700 EUR

Parlamentarischer Abend 7.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Pauschalansatz Repräsentationen und Ehrungen 4.000 EUR.

Kürzung STVO um 4.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuschüsse Städtepartnerschaften:

Le-Mêle-sur-Sarthe 3.000 EUR

Le-Cannet-Rocheville 3.000 EUR

Kornik 3.000 EUR

Königstein in Sachsen 1.000 EUR

Einzelmaßnahmen Städtepartnerschaften 2.000 EUR 25 Jahre Königstein in Sachsen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktblatt: Erbringung von Zentralen Diensten

Stand: 05.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0102	Erbringung von zentralen Diensten
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Achim Arnold
--------------------------	-------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Petra Steinhuber-Honus	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltungsinterne Dienstleistungen zur Sicherstellung eines geordneten Verwaltungsablaufs: Post- und Telefondienste, Zentrale Beschaffung, Rahmen- und Betriebsorganisation, etc. Durchführung von Ehrungen, Jubiläen u.ä. Städtepartnerschaften Ausstellungen im Rathaus			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes Beschaffung und Auftragsvergabe zu wirtschaftlichen Konditionen Optimale Aufbau- und Ablauforganisation			
Grundzahlen des Produktes	74 Räume im Rathaus inkl. 4 Sitzungszimmer Partnerschaften mit 4 Städten 12 Ausstellungen im Jahr ca. 10 Jubiläen / Ehrungen			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Überarbeitung Dienstanweisungen			31.12.2015	
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	-947
5090001	sonstige Umsatzerlöse-Denkmalbroschüre	-500	-500	
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-3.000	-197
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-41.200	-41.200	-12.596
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke	-12.500	-12.500	-12.318
10	Summe der ordentlichen Erträge	-57.250	-57.250	-26.057
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	28.900	28.900	26.903
6055000	Treibstoffe	2.100	2.100	1.784
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	736
6081000	Reinigungsmaterial	6.100	6.100	6.114
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.063
6166000	Wartungskosten	300	300	152
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	1.661
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	332.300	313.100	279.585
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.979
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.800	4.800	3.601
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300	300	1.378
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.493
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	18.700	18.600	36.837
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.500	64.200	56.482
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			1.579
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	28.900	27.250	24.180
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-8.901
6490100	Beihilfen Bezügebereich.	1.500	4.000	619
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.500	1.500	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	350
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.000	25.000	
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	
6710000	Leasing	3.900	3.900	3.813
6730000	Gebühren	2.500		2.840
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	4.500	4.500	1.082
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	5.100	5.100	6.820
6820000	Porto und Versandkosten	34.050	34.050	36.726
6832000	Telefonkosten	52.000	48.500	49.844
6840000	amtliche Bekanntmachungen	19.900	19.900	20.931
6850000	Reisekosten	1.900	1.900	2.128
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.950	2.950	1.720
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	800	783
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	60.000	59.000	58.272
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	32.250	32.250	30.880
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	62.000	58.000	61.595
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.050	8.050	6.408
7030000	Kfz-Steuer	150	150	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	813.200	782.350	724.437

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
20	Verwaltungsergebnis	755.950	725.100	698.379
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	755.950	725.100	698.379
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-324
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.410EUR			-10
25	Außerordentliche Erträge			-334
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-334
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	755.950	725.100	698.045
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-57
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-57
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	5.940	41.240	5.971
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	24.560	24.810	20.703
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	66.050	26.674
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.500	66.050	26.617
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	786.450	791.150	724.663

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Nebenkosten Einbruchmeldeanlage Rathaus.

Kosten der Aktenvernichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Eine Stelle aus FB IV dazu.

Eine Stelle E11 nach E12.

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Gesundheitsprävention (Veranstaltung für Mitarbeiter).

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Kosten Kurier-Fahrzeug.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Mehrkosten durch 10 neue Handy-Verträge.

Kürzung STVO um 3.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung Kurier-Fahrzeug.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Eigenschadenversicherung 10.400 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Schülerunfallversicherung 100 EUR

Unfallversicherung Mandatsträger 900 EUR

Allg. Haftpflichtversicherung 46.000 EUR

Schlüsselverlustversicherung 100 EUR

Kunstausstellungsversicherung 1.500 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	334	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	334	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	0	-7.000	-1.742	-171.500	-143.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-7.000	0	-7.000	-1.742	-171.500	-143.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-7.000	-1.408	-171.500	-143.500

Investitionen Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09012 Büroausstattung - Ergänzungen	-5.000	0	-5.000	-1.742	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	0	-5.000	-1.742	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Standardansatz 5.000,00 EUR.							
I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Standardansatz 2.000,00 EUR.							
Gesamtsumme	-7.000	0	-7.000	-1.742	-7.000	-7.000	-7.000

Produktblatt: Personalservice

Stand: 05.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0103	Personalservice
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Petra Steinhuber-Honus
--------------------------	-----------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Petra Steinhuber-Honus	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalsachbearbeitung inkl. Gehalts- / Entgeltabrechnung für Beamte und Beschäftigte einschl. Eigenbetrieb Stadtwerke, HdB-Betriebs GmbH, Kur-GmbH und Grundstücks- und Verwaltungs-GmbH , St. Josef- Krankenhaus-Betriebs-GmbH Erstellung des Stellenplans, Berechnung der Personalkosten Einstellungen, Beförderungen und Entlassungen, Aus- und Fortbildung Personalrat			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben Sicherstellung einer objektiven und tariflichen Besoldung Deckung des qualitativen Personalbedarfs			
Grundzahlen des Produktes	insges. Beschäftigte: 146 Verwaltung; 4 Haus der Begegnung; 14 Kur-GmbH; 10 Stadtwerke; 55 St. Josef-Krankenhaus-Betriebs-GmbH			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.000	-7.000	-8.010
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-998
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.000	-7.000	-9.008
	Ordentliche Aufwendungen			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.726
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.800	85.400	82.343
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	81.300	84.200	1.299
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	20.400	16.000	10.914
6311000	Leistungsentgelt Beamte	7.900		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.000	20.800	18.609
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	60.000	43.500	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	365.000	359.200	294.936
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.500	8.800	7.860
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan)	90.000	87.600	
6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan)	22.400	22.400	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	2.111
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	1.600	1.549
6702000	Umlagenabrechnungen	350	350	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			8.499
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.500	1.500	2.688
6850000	Reisekosten	3.400	1.800	1.910
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.600	4.000	3.665
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			146
6993002	Sachausgaben Frauenbeauftragte	1.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	781.750	738.150	438.254
20	Verwaltungsergebnis	774.750	731.150	429.246
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	774.750	731.150	429.246
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	774.750	731.150	429.246
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	12.280	12.400	10.352
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.280	12.400	10.352
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.280	12.400	10.352
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	787.030	743.550	439.598

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6261000

Es wurden 2 Auszubildende kalkuliert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

Bisher wurde dieser Betrag bei der Kostenstelle 01000000 verbucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Die Kosten werden wegen der in 2016 anstehenden Personalratswahl entsprechend erhöht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993002

Umgliederung von Kostenstelle 10000000.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.100	0	-18.100	-19.469	-90.500	-18.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-18.100	0	-18.100	-19.469	-90.500	-18.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.100	0	-18.100	-19.469	-90.500	-18.100

Investitionen Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I13024 Anteile KVR-Fonds	-18.100	0	-18.100	-19.469	-18.100	-18.100	-18.100
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-18.100	0	-18.100	-19.469	-18.100	-18.100	-18.100
Gesamtsumme	-18.100	0	-18.100	-19.469	-18.100	-18.100	-18.100

Produktblatt: Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stand: 05.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0104	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Antonie Montalvo
--------------------------	-----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Petra Steinhuber-Honus	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchsetzung berechtigter eigener Ansprüche und Abwehr unberechtigter fremder Ansprüche durch folgende Leistungen: Beratung der obersten Gemeindeorgane sowie der Fachämter in allen Rechtsangelegenheiten Fertigung und Prüfung von Verträgen, Verpflichtungserklärungen, Gutachten, Stellungnahmen, Berichten und Beratungsvorlagen für die Beschlussorgane Aktualisierung und Bearbeitung des Ortsrechts Führung von Rechtsstreitigkeiten aller Art für die gesamte Stadtverwaltung Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Sicherstellung einer korrekten, rechtskonformen und einheitlichen Rechtsanwendung in der Stadtverwaltung Königstein.			
Grundzahlen des Produktes	ca. 45 Rechtsfälle / Jahr, 40 Satzungen und 4 Gesellschaftsverträge			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.400	-1.400	-1.604
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.400	-1.400	-1.604
	Ordentliche Aufwendungen			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.400	45.600	40.090
6490100	Beihilfen Bezügebereich.	1.000	500	244
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	10.000	29.341
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	600	600	259
6850000	Reisekosten	200	200	56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.600	57.300	69.989
20	Verwaltungsergebnis	58.200	55.900	68.385
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	58.200	55.900	68.385
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.200	55.900	68.385
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	4.090	4.130	3.450
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.090	4.130	3.450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.090	4.130	3.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.290	60.030	71.835

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

Aufstockung der Stunden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschalbetrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktblatt: Betrieb des Stadtarchiv

Stand: 15.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0105	Betrieb des Stadtarchivs
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Beate Großmann-Hofmann
--------------------------	-----------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	

Allgemeine Produktinformationen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erfassung und Betreuung rechtlicher und politischer für die Geschichte der Stadt bedeutsamer Schriftstücke und Akten - Pflege der geschichtlichen Kulturarbeit durch Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Führungen und Ausstellung. - Interne und externe Auskunftserteilung. - Ergänzung der Bestände, Sichtung der Zeitung. - Historische Bildungsarbeit durch Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen, Mitwirkung an Veranstaltungen und Veröffentlichungen			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Sicherung, Erhaltung und Überlieferung der Stadtgeschichte. - Erinnerung an besondere Ereignisse und Daten.			
Grundzahlen des Produktes	25 Urkunden (1581 - ca. 1800) 250 lfd/m Akten und Amtsbücher (ca. 1700 - 1980; Gemeinderechnung mit Belegen ab 1790) ca. 100 Karten und Pläne ca. 2.000 Fotos, Bilder und Ansichtskarten usw. ca. 600 Bände, dazu 150 Bände Zeitungen (ab 1880) 4 Archivstandorte			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung

Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Durchführung von mindestens sechs Veranstaltungen (Führungen, Vorträge, Ausstellung)	Anzahl der Veranstaltungen	Veranstaltungsprogramm 2015	2015	
2.	Ausstellung des Stadtarchivs Königstein	Termin: Februar 2015		2015	
3.	Neuerfassung Bestände 1960er Jahre			2015	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom			507
6052000	Gas			1.292
6056000	Wasser			28
6057000	Abwasser			72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			658
6166000	Wartungskosten			144
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			490
6173000	Fremdreinigung			556
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			60.699
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			937
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			10.590
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte			5.167
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			634
6730000	Gebühren			48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur			137
6850000	Reisekosten			285
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			443
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			82.686
20	Verwaltungsergebnis			82.686
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			82.686
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			82.686
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen			3.450
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			86.136

Teilfinanzhaushalt Produkt 0105 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktblatt: Informations- und Kommunikationstechnik

Stand: 20.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0106	Informations- und Kommunikationstechnik
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Achim Arnold
--------------------------	-------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0101	Zentrale Dienste
----------------------------------	------	------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Petra Steinhuber-Honus
--------------------------------	-----------------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erstellen von strategischen IT-Konzepten Beratung über und Betreuung von Hard- und Software Planung, Anschaffung und Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikationsanlagen Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen durch den Systemadministrator Internetpräsenz			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Unterstützung des Verwaltungshandelns Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer			
Grundzahlen des Produktes	1 Telefonanlage mit ca. 120 Nebenstellen MS-Netzwerk mit ca. 100 vernetzten PC-Arbeitsplätzen, fünf Servern, ca. 60 vernetzten Druckern, davon 12 sog. Multifunktionsgeräte - Kopierer, Drucker, Scanner, Fax.			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					
4.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-20.470	-20.680	-17.259
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.470	-20.680	-17.259
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	50.000	43.000	42.915
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.700	61.500	58.942
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			584
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.200	11.200	10.687
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.400	5.100	5.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	42.770	67.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	200	200	
6850000	Reisekosten	200	200	52
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	165.000	145.000	150.166
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	90
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	472
6993003	Internetpräsentation	4.000	4.000	5.135
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.270	339.000	274.044
20	Verwaltungsergebnis	322.800	318.320	256.785
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	322.800	318.320	256.785
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-20
25	Außerordentliche Erträge			-20
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	322.800	318.320	256.765
9303000	ILV Datenverarbeitung Erträge	-317.800	-318.320	-258.789
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-317.800	-318.320	-258.789
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-317.800	-318.320	-258.789
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000		-2.024

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Kosten der Drucker- und Kopiergeräte.

Neuabschluss Leasingverträge Drucker und Kopierer, Mehrkosten 7.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Allgemeine Kostensteigerungen i.H.v. 5.000 EUR.

Bürger Antrags- und Bearbeitungsprogramm (civento21) i.H.v. 10.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	20	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	20	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	0	-75.000	-29.893	-556.350	-496.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-15.000	0	-75.000	-29.893	-556.350	-496.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-75.000	-29.873	-556.350	-496.350

Investitionen Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen	-15.000	0	-75.000	-29.893	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000	0	-75.000	-29.893	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Standardansatz Beschaffung PC's 15.000,00 EUR.							
Gesamtsumme	-15.000	0	-75.000	-29.893	-15.000	-15.000	-15.000

Produktblatt: Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung

Stand: 13.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0207	Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Simone Becker
--------------------------	--------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
----------------------------------	------	----------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Bettina Brüske
--------------------------------	---------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Anlagenbuchhaltung Erstellung des Produkthaushaltes und des Jahresabschlusses Kreditmanagement Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung Aufbau, Pflege und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie eines Controllingsystems mit Berichtswesen.			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Rechtskonforme und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft			
Grundzahlen des Produktes				
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Aufstellung Jahresabschlüsse 2013/2014			31.12.2015	
2.	Prüfung Jahresabschluss 2010			01.11.2015	
3.	Prüfung Jahresabschlüsse 2011 und 2012			31.12.2015	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-24.000	-32.000	-17.977
10	Summe der ordentlichen Erträge	-24.000	-32.000	-17.977
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	4.500	4.500	2.442
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.200	8.200	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.100	138.900	116.374
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.621
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	111.800	108.600	99.411
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.450	28.450	23.512
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	12.550	12.100	10.065
6490100	Beihilfen Bezügebereich.	4.000	4.000	3.993
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	20.000	17.000	19.824
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	800	800	431
6850000	Reisekosten	400	400	22
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.600	80
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500	500	511
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	336.900	325.050	278.636
20	Verwaltungsergebnis	312.900	293.050	260.658
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	312.900	293.050	260.658
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.900	293.050	260.658
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	24.560	24.810	20.703
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.560	24.810	20.703
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.560	24.810	20.703
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.460	317.860	281.361

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druckkosten Haushaltsplan und Jahresabschlüsse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Scannen von Belegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Eine "freie" Stelle (20 Stunden) wurde wieder berechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

Berücksichtigung einer eventuellen Aufstockung von Stunden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Prüfung und Erstellung der Jahresabschlüsse.

Pflegekosten für die Fortschreibung des Straßenvermögens.

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kosten der Schnittstelle "mzins" (Programm für die Darlehensverwaltung).

Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktblatt: Stadtkasse

Stand: 14.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	0208	Stadtkasse
Leistung	-	-
Produktverantwortliche/r		
Frau Simone Becker		
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
Teilhaushaltsverantwortliche/r		
Frau Bettina Brüske		

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Mahn- und Vollstreckungswesen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Leistungen			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Ordnungsgemäße Erledigung des Zahlungsverkehrs und Realisierung aller städtischen Forderungen			
Grundzahlen des Produktes	Anzahl der Buchungen: 337.996 Anzahl: ca. Mahnungen: 2.140 Vollstreckungsbescheide: 1.388			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	IKZ mit Kronberg und Steinbach ist umgesetzt				
2.	IKZ Vollstreckung mit Kronberg und Steinbach	Umsetzung			
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-370
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-9.000	-11.491
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.800	-32.800	-8.882
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-21.000	-21.000	-23.731
10	Summe der ordentlichen Erträge	-62.800	-62.800	-44.474
	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.630	148.350	145.765
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.554
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.300	30.600	31.112
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	13.800	12.950	12.346
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	1.200	1.200	513
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	1.200	1.250	15
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			3.094
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	800	800	395
6850000	Reisekosten	300	300	5
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	600	190
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	500	500	10.142
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	450	450	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	750
6993100	Aufwendungen Vollstreckung	7.300	7.300	7.160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.280	204.500	214.041
20	Verwaltungsergebnis	153.480	141.700	169.567
5710100	Bankzinsen	-100	-100	-219
5713000	Zinsen Festgeld	-2.000	-2.000	-3.017
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftrl.Sonderr.	-800	-800	-1.023
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-17.000	-17.000	-16.768
5763100	Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt)	-18.000	-18.000	-17.940
21	Finanzerträge	-37.900	-37.900	-38.967
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-37.900	-37.900	-38.967
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	115.580	103.800	130.600
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-37
25	Außerordentliche Erträge			-37
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	300	300	75
26	Außerordentliche Aufwendungen	300	300	75
27	Außerordentliches Ergebnis	300	300	38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.880	104.100	130.638
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-70.200	-70.020	-61.602
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-70.200	-70.020	-61.602
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	10.810	16.540	
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			24

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.810	16.540	24
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.390	-53.480	-61.578
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.490	50.620	69.060

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Kostenbeiträge Vollstreckung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Abwicklung Vollstreckung für Glashütten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung IKZ Gemeinschaftskasse für Personalkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5756000

Zinsen Kassenkredit Kur GmbH.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Stundenerhöhungen und reguläre Gehaltssteigerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jährliche Kosten Vollstreckungsprogramm.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-500	0	-4.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	0	-4.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-4.000	-2.000

Investitionen Produkt 0208 Stadtkasse

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverw	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktblatt: Steuerverwaltung

Stand: 15.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0209	Steuerverwaltung
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Bettina Brüske	
--------------------------	---------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
----------------------------------	------	----------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Bettina Brüske	
--------------------------------	---------------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Veranlagung von Steuern und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Müllabfuhrgebühren, etc.) Stundungen, Niederschlagung und Erlass Widerspruchverfahren			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagung der einzelnen Steuerarten			
Grundzahlen des Produktes	Hunde: 898 Mülltonnen: 9.445 Wasserzähler: 4.525 Grundsteuer B Konten: 6.455 Gewerbesteuerpflichtige: 5.211 Zweitwohnsitzsteuer-Pflichtige: 74			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-8.838
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-26.000	-26.000	-21.460
10	Summe der ordentlichen Erträge	-34.000	-34.000	-30.298
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.200	1.200	62
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.600	63.350	63.483
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.082
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.700	13.050	13.006
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	6.050	5.550	5.301
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100	100	50
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	
6850000	Reisekosten	200	200	25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000	3.000	1.903
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			456
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund			32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.850	87.450	85.401
20	Verwaltungsergebnis	60.850	53.450	55.103
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	60.850	53.450	55.103
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.850	53.450	55.103
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-70.200	-70.020	-61.602
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-70.200	-70.020	-61.602
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	8.190	8.270	6.900
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			8
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.190	8.270	6.908
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.010	-61.750	-54.694
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.160	-8.300	409

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

2 Stufensteigerungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Programmkosten Gewerbesteuer.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktblatt: Wohnbauförderung

Stand: 15.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0213	Wohnbauförderung
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Bettina Brüske
--------------------------	---------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0102	Finanzmanagement und Controlling
----------------------------------	------	----------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Bettina Brüske
--------------------------------	---------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abrechnung der Fehlbelgungsabgabe Verwendung der Fehlbelegungsabgabe Weiterleitung von Zuschüssen an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Verwendung der Fehlbelegungsabgabe für Königstein - fraglich, ob die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt wird.			
Grundzahlen des Produktes				
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20	Verwaltungsergebnis			
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



Produkte

Teilhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Produkte:

0310 Leistungen des Betriebshofes

Produktblatt: Leistungen des Betriebshofes

Stand: 13.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0310	Leistungen des Betriebshofes
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Oliver Bördner
--------------------------	---------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0103	Dienstleistungen Betriebshof
----------------------------------	------	------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Praktischer Dienstleister für alle Ämter, Eigenbetriebe und GmbHs der Stadt Königstein im Taunus. Ausführungen zur Instandhaltung, Pflege, Verkehrssicherheit im Bereich städt. Liegenschaften. Hausmeisterpool Serviceleistungen für die Verwaltung (Umzüge, Verkehrsbeschilderung, etc.).			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Erledigung von Dauer- und Einzelaufträgen aller Ämter, Eigenbetriebe und GmbHs der Stadt Königstein im Taunus zu deren Zufriedenheit und unter wirtschaftlichen Aspekten. Unterstützung bei der Bewirtschaftung von anderen Produkten			
Grundzahlen des Produktes	Derzeit 34 Beschäftigte ca. 51.000 produktive Arbeitsstunden im Jahr			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Reduzierung von Fehlzeiten der Mitarbeiter	Fallzahlen	Personalamt	Senkung um 3 %	-15%
2.	Umstellung von Arbeitsabläufen und Pflanzen			100%	85%
3.	Organisatorische Vorarbeiten "Am Kaltenborn"			Umzug 2016	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-668
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-18.000	-18.000	-16.368
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-4.000	-4.000	-10.813
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke		-300	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.000	-22.300	-27.848
	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	29.000	24.500	12.561
6051000	Strom	2.800	2.800	2.077
6052000	Gas	9.500	9.500	7.838
6055000	Treibstoffe	60.000	53.000	53.030
6056000	Wasser	900	850	769
6057000	Abwasser	2.900	2.500	2.422
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.700	4.900	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	14.300	6.702
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	19.000	16.300	17.920
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	119
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	15.500	5.802
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	2.500	6.764
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	24.500	21.389
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	73.000	65.300	55.452
6166000	Wartungskosten	1.500	450	1.304
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	40.000	40.800	49.935
6171010	Kosten Containerbereitstellung	4.000	4.100	2.091
6173000	Fremdreinigung	13.000	13.000	3.380
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	16.300	8.452
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.370.600	1.167.100	1.021.596
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			19.837
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	21.300	16.900	11.123
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	268.000	239.300	211.406
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	119.200	101.550	91.981
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			379
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.000		10.187
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	14.700	149
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	140.000	175.320	165.141
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		702
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.100	100.100	99.153
6702000	Umlagenabrechnungen	7.800	7.800	4.536
6710000	Leasing	60.000	57.100	31.386
6730000	Gebühren	80	80	50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	400	400	772
6850000	Reisekosten	5.000	2.400	2.715
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000	5.700	8.887
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	900	800	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	950	900	863
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	24.000	24.000	25.295

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	40.800	3.612
7020000	Grundsteuer	2.800	1.300	1.225
7030000	Kfz-Steuer	5.000	5.000	4.587
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.499.530	2.272.750	1.974.016
20	Verwaltungsergebnis	2.477.530	2.250.450	1.946.167
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.477.530	2.250.450	1.946.167
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-12.517
25	Außerordentliche Erträge			-12.517
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-12.517
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.477.530	2.250.450	1.933.650
9301000	ILV Betriebshof Erträge	-2.891.300	-2.778.620	-2.359.971
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.891.300	-2.778.620	-2.359.971
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	484.430	494.800	426.436
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	8.190	8.270	6.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	492.620	503.070	433.336
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.398.680	-2.275.550	-1.926.635
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.850	-25.100	7.015

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Beschaffung von Streumaterial.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Unterhaltung Straßenschilder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anschaffung Pflanzen, Umstellung auf Stauden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Fettabscheider, Heizung usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Tarifsteigerungen, Stufensteigerungen und Winterdienstzuschläge.

2 bisher nicht gerechnete Stellen.

3 Hausmeisterstellen werden zukünftig unter dem Betriebshof geführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Betriebshof Gebäude 77.000 EUR.

Lagerhaltungskosten Am Kaltenborn 6. Zahlung an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH. 23.100 EUR.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	26.043	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	26.043	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-107.000	0	-150.000	-296.496	-2.466.000	-2.113.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-107.000	0	-150.000	-296.496	-2.466.000	-2.113.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.000	0	-150.000	-270.453	-2.466.000	-2.113.000

Investitionen Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge	0	0	0	-276.518	0	0	0
21 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagev	0	0	0	13.526	0	0	0
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	0	0	0	-290.044	0	0	0
Erläuterungen: Fahrzeuge werden zukünftig nur noch geleast. Aus diesem Grund wird kein Ansatz geplant.							
I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten	-82.000	0	-70.000	-6.452	-82.000	-82.000	-82.000
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	-82.000	0	-70.000	-6.452	-82.000	-82.000	-82.000
Erläuterungen: Pauschalansatz 35.000,00 EUR. Anschaffung von Winterdienstgeräten 47.000,00 EUR.							
I09123 Betriebshof - Einrichtungsgegenstände	-25.000	0	-80.000	0	0	0	0
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermö	-25.000	0	-80.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Werkstatteinrichtung 25.000,00 EUR. Druckluftanlage 10.000,00 EUR (lt. Magistratsbeschluss gekürzt). Umzugsbedingte Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 25.000,00 EUR (lt. Magistratsbeschluss gekürzt).							
Gesamtsumme	-107.000	0	-150.000	-282.970	-82.000	-82.000	-82.000



Produkte

Teilhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkte:

0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktblatt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stand: 09.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0411	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Ina-Sabine Bohlmann
--------------------------	--------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0104	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Bettina Brüske	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften Vermarktung von städtischem Grundvermögen Verwaltung und teilweise Bewirtschaftung der städt. Gebäude			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Räumen Werterhaltende Betreuung und wirtschaftliche Nutzung des städtischen Grundvermögens und der Liegenschaften			
Grundzahlen des Produktes	1 Rathaus, 1 Stadtarchiv , 2 Kindergärten, 1 Kinderhort, 1 Jugendhaus 14 Wohngebäude teilweise mit gewerblicher Nutzung, 1 Altenwohnheim, 4 Trauerhallen, 4 Feuerwehrgerätehäuser teilw. mit Wohnung, 4 Vereins-heime, 1 Stadtbibliothek, 1 Stadtmuseum, 1 Betriebshof, verschiedenen Lagerräume insgesamt ca. 300 unbebaute und ca. 35 bebaute Grundstücke			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Durchführung von Werterhaltungsmaßnahmen wo erforderlich			fortlaufend	
2.	Optimierung der Kostendeckung der einzelnen Objekte			fortlaufend	
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-120	-120	-120
5003010	Mieten	-586.400	-466.450	-556.239
5003015	Umlagen aus Mieten	-13.280	-90.280	-14.998
5003020	Pachten	-20.000	-20.000	-20.835
5003030	Erbbauzins	-35.000	-33.000	-37.889
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.744
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.900	-1.900	-1.935
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-50	-50	-65
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-25.000		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-42.600	-42.600	-89.728
5485001	Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke	-11.000	-10.300	-10.329
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-192
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-50		-136
10	Summe der ordentlichen Erträge	-735.600	-664.900	-735.212
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	20.300	24.300	18.178
6052000	Gas	32.300	58.800	31.474
6056000	Wasser	2.800	10.410	2.280
6057000	Abwasser	9.420	20.080	8.392
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	120	120	
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	427
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.420	19.120	7.733
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	289.900	305.400	12.589
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.400	2.400	270
6166000	Wartungskosten	8.100	7.790	7.170
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	12.950	15.600	4.552
6173000	Fremdreinigung	30.200	26.700	19.130
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.150	7.650	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.200	118.800	166.122
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.970
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			454
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.400	24.400	33.455
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.700	10.400	10.837
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-2.322
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	110.460	110.460	518
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	1.700	1.654
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	4.748
6730000	Gebühren	890	2.240	1.153
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	2.100	1.600	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	15.800	10.800	661
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	60.500	53.900	
6850000	Reisekosten	400	400	137
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	800	217
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	18.240	21.240	16.374
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.250	6.400	6.647
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.500		2.214
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	51.000	6.550	6.642

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
7020000	Grundsteuer	12.180	10.800	6.341
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	867.380	884.360	370.018
20	Verwaltungsergebnis	131.780	219.460	-365.194
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-2.733
21	Finanzerträge			-2.733
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			-2.733
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	131.780	219.460	-367.927
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.862.542
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7.992
25	Außerordentliche Erträge			-1.870.534
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			39.937
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			2.390
26	Außerordentliche Aufwendungen			42.328
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.828.206
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.780	219.460	-2.196.133
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge			-4.606
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-4.606
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	102.210	53.550	72.012
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	16.380	16.540	13.803
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			1.904
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.590	70.090	87.720
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.590	70.090	83.113
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.370	289.550	-2.113.020

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Grundstücke unbebaut 3.600 EUR

Miete Caritas für Beratungsstelle 2.300 EUR

Altenwohnheim 83.000 EUR

Thewaltstraße 253.000 EUR

Woogtalstr. 6 30.000 EUR

Burgweg 7 14.000 EUR

Kugelherrnstr. 3 Gaststätte 11.300 EUR

Wohnhaus Freibad 4.200 EUR

Polizeistation 160.000 EUR

Ärztlicher Notdienst 10.000 EUR

Wohnung HLZ 5.000 EUR

Funkstation HLZ 6.000 EUR

DRK 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Anteil der Hessischen Landesbahn an der Toilettenanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Spenden Renovierung Hardtbergturm.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Beschluss STVO: Spenden für Sanierung Hardtbergturm i.H.v. 25.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze:

Liegenschaften allgemein 40.000 EUR

Grundstücke bebaut 800 EUR

Rathaus Burgweg 5 5.000 EUR

Altenwohnheim 23.000 EUR

Thewaltstraße 30.000 EUR

Woogtalstraße 6 3.000 EUR

Burgweg 7 1.000 EUR

Kugelherrnstraße 3 3.300 EUR

Wohnhaus Freibad 2.000 EUR

HLZ 15.000 EUR

Kugelherrnstraße 1 800 EUR

Sondermaßnahmen:

Rathaus Burgweg 5 - Überholungsanstrich 5.000 EUR.

Thewaltstraße - Renovierung von 3 Wohnungen für Neuvermietungen 11.000 EUR, Anstrich aller Holzfensterläden 25.000 EUR, Wasseruhren 7.000 EUR, Dachständerrückbau wegen Elektro über Erdkabel incl. 2 neue Elektroschaltsschränke 20.000 EUR.

Woogtalstraße 6 - Treppenhausrenovierung 4.000 EUR, Wohnungsrenovierung 1.000 EUR, Wohnungsrenovierung für 3 Asylbewerber 3.000 EUR.

Neue Heizung MGW Falkenstein i.H.v. 10.000 EUR.

Kugelherrnstraße 1 - Sockelsanierung Ecke Eingang 5.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung Hardtbergturm.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung Hardtbergturm i.H.v. 75.000 EUR - Sperrvermerk aufzuheben durch den HFA.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten BMA, Heizung, Elektro, Feuerlöscher, wasserl. Urinale

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren HLZ (Polizei, DRK, arztl. Notdienst)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Pauschalansatz für mögliche Entrümpelungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pachtzahlungen für verschiedene Flächen lt. bestehenden Verträgen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Verwaltervergütungen und

Architekt für Baugenehmigung Thewaltstraße 30.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Versicherungen für verschiedene städtische Gebäude, sowie die Gebäude der Gesellschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Kosten elektr. Grundbuchabrufverfahren

Straßenbeiträge Querstraße Betriebshof i.H.v. 40.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 9201000

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

70 % Kosten der Hausmeister-Personalkosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	1.987.008	2.950.000	2.950.000
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.987.008	2.950.000	2.950.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-404.000	-404.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	-60.000	-3.163	-2.405.000	-2.270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-325.000	0	-315.000	-231.643	-4.450.000	-4.125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000	0	-15.000	-101	-126.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-401.000	0	-390.000	-234.907	-7.385.000	-6.864.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.000	0	-390.000	1.752.100	-4.435.000	-3.914.000

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09054 Erwerb von Grundstücken	-10.000	0	-10.000	-2.618	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.618	0	0	0
Erläuterungen: Standardansatz 10.000,00 EUR.							
I09056 Thewaltstraße 1-19	-70.000	0	-70.000	-111.499	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-111.398	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	-101	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung von 1 Wohnung zu 70.000 EUR.							
I09142 Kauf/Verkauf unbebaute Grundstücke bis 2014	0	0	0	7.744	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0	0	0	7.744	0	0	0
I10001 Kugelhermstrasse 6	0	0	0	155.210	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0	0	0	155.210	0	0	0
I10032 Betriebsausstattung Rathaus	-5.500	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.500	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Anschaffung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) 5.000,00 EUR. Defibrillator Parkplatz Rathaus i.H.v. 500 EUR - Beschluss STVO.							
I11003 Altenwohnheim	0	0	0	-117.628	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-117.628	0	0	0
I11009 HLZ - Polizei Sanierung	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung aus 2014 in 2015.							
I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 20	-35.000	0	-35.000	-3.163	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	0	-35.000	-3.163	0	0	0
Erläuterungen: Ankauf Waldgrundstück Reichenbachweg vom Land Hessen. (Neuveranschlagung)							
I11020 Verkauf/Ankauf bebaute Grundstücke	0	0	0	1.449	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0	0	0	1.449	0	0	0
I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude	-10.500	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.500	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Defibrillator Parkplatz Haus der Begegnung. Beschlussfassung STVO.							

Investitionen Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I16005 Behindertengerechte Toilette Kapuzinerplatz	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für eine behindertengerechte Toilettenanlage Beschluss STVO.							
Gesamtsumme	-401.000	0	-390.000	-70.505	-40.000	-40.000	-40.000



Produkte

Teilhaushalt 0205 Wahlen

Produkte:

0501 Durchführung von Wahlen

Produktblatt: Durchführung von Wahlen

Stand: 20.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	0501	Durchführung von Wahlen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Müller
--------------------------	-------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0205	Wahlen
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführen aller gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen: Führen des Wählerverzeichnisses, Wahlbekanntmachung und -benachrichtigung, Organisation der Wahlhandlung, Ergebnisermittlung und -weitergabe Durchführen von Bürgerbegehren			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Gesetzeskonforme Abwicklung von Wahlen Sicherstellen eines reibungslosen Ablaufs			
Grundzahlen des Produktes	ca. 12.000 Wahlberechtigten 11 Wahlbezirke + 2 Briefwahlbezirke ca. 100 Wahlhelfer			
Empfänger des Produkts		intern	x	extern
Rechtsgrundlage	x	hoheitlich:		freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Durchführung der Kommunalwahl am 06. März 2016	Wahlergebnis- ermittlung	Wahlniederschrift	Wahlergebnis- ermittlung	
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-7.436
10	Summe der ordentlichen Erträge			-7.436
	Ordentliche Aufwendungen			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	500	2.250
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			595
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.000	100	157
6820000	Porto und Versandkosten	6.500	1.500	620
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000	1.000	3.908
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			857
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	200	395
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.000	3.300	8.782
20	Verwaltungsergebnis	19.000	3.300	1.346
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	19.000	3.300	1.346
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.000	3.300	1.346
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	11.880	2.350	2.377
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.880	2.350	2.377
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.880	2.350	2.377
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.880	5.650	3.724

Erläuterungen

Kosten für die Kommunalwahl 2016 - die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der letzten Kommunalwahl 2011.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Durchführung von Wahlen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



Produkte

Teilhaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Produkte:

0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktblatt: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stand: 06.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0601	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Suzanne Müller-Hess	
--------------------------	--------------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0206	Ordnungsangelegenheiten
----------------------------------	------	-------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	
--------------------------------	---------------------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr Parkraumbewirtschaftung Wege- und Feldaufsicht Gewerbeaufsicht, Gesundheitsaufsicht Sonstige Gefahrenabwehr (HundeVO)			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger			
Grundzahlen des Produktes	4 Ordnungspolizisten, 4 Mitarbeiter Innendienst 2 Dienstfahrzeuge für Ordnungspolizei 5 Stationäre Geschwindigkeitsmessplätze, 2 Messgeräte (Vitronic) 1 mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Lifetec) 11 Parkscheinautomaten (ca. 200 gebührenpflichtige Parkplätze) 1 Schrankenanlage (Pater-Wehrenfried-Platz) 84 gebührenpflichtige Parkplätze Jahreswerte 2014: ca. 1.200 Genehmigungen ca. 15.300 Verwarngeldverfahren ca. 30 Geschwindigkeitsmesstage ca. 200 Täter-Ermittlungen (Vorladungen/Ermittlungen vor Ort)			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Mo-Fr Kontrolle des Innenstadtbereichs (Fußstreife) bzgl. des ruhenden Verkehrs	Kontrolle	Statistik Fussstreifen	200 Tage/Jahr	125
2.	Durchführung von 45 mobilen Geschwindigkeitskontrollen (Lifetec)	Kontrolle	Statistik Geschwindigkeitsmessungen	45 Messtage	30
3.	Sichere und saubere Gehwege - systematische Kontrollen aller Straßen mit Erinnerungen der Grundstückseigentümer	Kontrolle	Überprüfungsprotokolle	Überprüfungen mit Dokumentation	Im Rahmen der regelmäßigen Kontrollgänge und -fahrten

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-63.000	-63.000	-67.642
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-220.000	-200.000	-186.643
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-16.000	-16.000	-12.255
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-5.698
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-2.500	-531
10	Summe der ordentlichen Erträge	-300.000	-281.500	-272.768
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			73
6051000	Strom	1.200	1.200	900
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	2.193
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	4.000	1.828
6139200	Aufwand Security-Einsatz	20.000	20.000	17.544
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	30.000	3.275
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	1.268
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600	2.000	3.603
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.200	303.300	268.877
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.567
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			26.627
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.800	60.800	52.472
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.900	26.500	21.972
6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen			8
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			600
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	600	600	595
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.000	30.000	29.570
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.000	3.000	4.767
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			83
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	550	550	276
6820000	Porto und Versandkosten	8.000	6.000	7.538
6850000	Reisekosten	1.800	1.300	1.799
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	7.000	3.153
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.000	7.500	10.264
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.696
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	2.081
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.300	4.300	1.262
6993008	Kosten Freiwilliger Polizeidienst	3.500	3.500	1.426
6993009	Kosten Gefahrgutüberwachung	7.000	7.000	6.744
6993010	Kosten Geschwindigkeitsüberwachung	2.000	1.000	1.884
6993011	Kosten f.d. Abschleppen von Fahrzeugen	1.000	2.500	298
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.723
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	16.000	16.000	19.396
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	541.250	554.850	506.363
20	Verwaltungsergebnis	241.250	273.350	233.595
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	241.250	273.350	233.595
25	Außerordentliche Erträge			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			527
26	Außerordentliche Aufwendungen			527
27	Außerordentliches Ergebnis			527
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.250	273.350	234.123
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	11.880	8.040	9.447
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	32.750	33.070	27.605
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			21
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.630	41.110	37.073
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.630	41.110	37.073
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.880	314.460	271.196

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5470100

Nutzungsentschädigungen zur Abwehr der Obdachlosigkeit.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Erstattungen für Abschleppmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Verstärkte Kontrollfahrten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Mitarbeiter 2016.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Instandhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen.

Notwendige Updates.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Höhere Beanspruchung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten Burgfest und Katastrophenschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Stundenerhöhungen, Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Portokosten Ordnungswidrigkeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Pflichtlehrgang und Ausblidung eines neuen Mitarbeiters.

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

WinOwig Software (Zusatzlizenzen für mehr Mitarbeiter).

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung GÜG und GAG und Lifetec.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Rattenbekämpfung, Sonstiges.

Katastrophenschutz - kritische Infrastruktur (Stromausfall).

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

Geschwindigkeitsüberwachung GÜG

Geschwindigkeitsanzeigergerät GaG

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitrag Tierheim Oberursel

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Nutzungsentschädigung für die Abwendung der Obdachlosigkeit. Sowie Beerdigungskosten von Obdachlosen ohne Erben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	0	-75.000	0	-228.000	-188.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-40.000	0	-75.000	0	-228.000	-188.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-75.000	0	-228.000	-188.000

Investitionen Produkt 0601 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen	-40.000	0	-75.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000	0	-75.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>HHJahr 2015:</p> <p>Neue Software für beide Messanlagen.</p> <p>Geschwindigkeitsmessanlage Le-Cannet-Rocheville-Straße (Kreiselausfahrt) i.H.v. 50.000 EUR (Beschluss STVO). -Sperrvermerk-</p> <p>Anschaftung einer Blitzsäule (Ortseinfahrt Schneidhain von Fischbach kommend) i.H.v. 25.000 EUR (Beschluss STVO).</p> <p>HHJahr 2016:</p> <p>Anschaftung einer weiteren Kamera für die Geschwindigkeitsmessanlage Kreisel i.H.v. 40.000 EUR - Sperrvermerk aufzuheben durch den HuFa-</p>							
Gesamtsumme	-40.000	0	-75.000	0	0	0	0



Produkte

Teilhaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Produkte:

0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten
0703 Personenstandswesen

Produktblatt: Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stand: 17.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0702	Erledigung von Meldeangelegenheiten
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Frank Müller
--------------------------	-------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0207	Melde- und Personenstandswesen
----------------------------------	------	--------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz
--------------------------------	---------------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Führen des Melderegisters gemäß Melderecht: DV-mäßige Verarbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen einschließlich des vorgeschriebenen Datenaustauschs mit anderen Stellen. Bearbeitung der eingehenden elektronischen Mitteilungen anderer Melde- und Standesämter Auskunftserteilung aus dem Melderegister Beantragung und Ausgabe von Personalausweisen, Kinderausweise und Reisepässen einschließlich vorläufiger Dokumente Adressänderungen neuer BPA und Aktivierung bzw. Deaktivierung der Onlinefunktion Bearbeitung der Sperrlisten bei Verlust neuer BPA Annahme, Verwahrung und Ausgabe von Fundsachen Amtliche Beglaubigungen Änderung von Kfz.-Papieren und deren Abrechnungen Annahme von Führerscheinanträgen für HTK mit entsprechenden Abrechnungen allgemeine Auskünfte Fischereischeine Ausstellung, Verlängerung Abrechnung Untersuchungsberechtigungsscheine, Überprüfung und Durchsetzung des Melderechts StID - Grundlagenbearbeitung und Hilfestellung für FA und BZSt, sowie Zustellung von StIDs, fortführende Bearbeitung für Finanzämter und bundesweite EMA Änderung der eAT, Annahme der Unterlagen für die Beantragung der Aufenthaltstitel für HTK, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen und deren Abrechnung, Beschaffung und Ausgabe der Steuerformulare, Verkauf Müllsäcke, Ausstellung der Briefwahlunterlagen			
	Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung Gesetzeskonforme und bürgerfreundliche Ausführung des Melderechts sowie der weiteren gesetzlichen Grundlagen. Zeitnahe Abwicklung aller Anträge und Meldungen			
Grundzahlen des Produktes	ca. 3.500 An-, Ab- und Ummeldungen, ca. 1.800 Melderegisterauskünfte ca. 2.200 Anträge auf Pass- und Ausweisdokumente			
Empfänger des Produkts	x	intern	x	extern
Rechtsgrundlage	x	hoheitlich:	x	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000	-120.000	-120.311
10	Summe der ordentlichen Erträge	-120.000	-120.000	-120.311
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	60.000	60.000	74.999
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.400	2.400	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			506
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	193.000	190.700	153.936
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.420
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	28.800	28.200	26.627
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.500	39.100	31.685
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.000	16.600	12.945
6490100	Beihilfen Bezügebereich.	1.000		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	400	400	379
6850000	Reisekosten	400	400	60
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	4.000	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	24.000	24.000	22.271
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	126
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	500	500	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.000	5.000	6.710
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.650	371.950	333.913
20	Verwaltungsergebnis	254.650	251.950	213.602
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	254.650	251.950	213.602
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-68
25	Außerordentliche Erträge			-68
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-68
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	254.650	251.950	213.534
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	20.470	24.800	17.253
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			57
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.470	24.800	17.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.470	24.800	17.310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.120	276.750	230.844
Erläuterungen				

Teilergebnishaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Digitalisierung alter Meldedaten. Wurde in 2014 nicht durchgeführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kosten Infobroschüre.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildung aufgrund neuem Meldegesetz und DV Programm.

Erläuterungen zu Sachkonto 7121000

Fischereiabgabe an das Land.

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-500	0	-4.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	0	-4.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0	-4.000	-2.000

Investitionen Produkt 0702 Erledigung von Meldeangelegenheiten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktblatt: Personenstandswesen

Stand: 17.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0703	Personenstandswesen
Leistung	-	-
Produktverantwortliche/r	Herr Frank Müller	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0207	Melde- und Personenstandswesen
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lernerz	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle); Nachbeurkundung von deutschen Personenstandsfällen im Ausland ; Fortführung der Personenstandsbücher (Geburtenregister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister, Sterberegister); Ausstellung von Personenstandsurkunden; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Entgegennahme von Namenserkklärungen, Vaterschaftsanerkennungen; Einbürgerungen; Ausgestaltung von Eheschließungen (Traureden, Dekoration etc.); Beratung (Eheschließungen, Namenserkklärungen, Einbürgerungen); Führen Testamentskartei (vorbereiten auf die Abgabe an die Bundesnotarkammer), Nacherfassung der Geburten- und Eheregister			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Beurkundung des Personenstands nach Maßgabe des Personenstandsgesetz, Erfüllung weiterer Aufgaben durch Zuweisung des Bundesrecht oder Landesrecht; Bürgerfreundliches und -orientiertes Arbeiten (zeitnahe Abwicklung aller Anforderungen wie Ausstellung von Urkunden, Ablichtungen etc.)			
Grundzahlen des Produktes	Geburten - 5-10 inkl. Nachbeurkundungen, Eheschließungen - 200-250 inkl. Nachbeurkundungen , Sterbefälle - 130, Lebenspartnerschaften - 4, Ausstellen von Urkunden/begl. Registerausdruck - 3.000-4.000, Folgebeurkundungen - 1.000-1.500			
Empfänger des Produkts		intern	x	extern
Rechtsgrundlage	x	hoheitlich		freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
-	-	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-44.000	-37.000	-34.189
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.000	-14.000	-14.088
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-60.500	-53.500	-50.777
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			123
6051000	Strom	1.800	1.600	1.485
6052000	Gas	600	600	
6056000	Wasser	100	80	
6057000	Abwasser	200	200	
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	202
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	2.500	526
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6173000	Fremdreinigung	1.700	1.700	1.494
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.600	58.300	55.816
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			935
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	29.700	28.800	27.926
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.500	11.900	11.093
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500	5.100	4.888
6490100	Beihilfen Bezügebereich.	1.500	1.500	1.456
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			147
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	12.000	11.596
6702000	Umlagenabrechnungen	300	300	792
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	500	500	367
6850000	Reisekosten	800	800	393
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	1.334
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.900	132.980	120.631
20	Verwaltungsergebnis	78.400	79.480	69.854
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	78.400	79.480	69.854
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.400	79.480	69.854
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	8.190	8.270	6.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.190	8.270	6.900

Teilergebnishaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.190	8.270	6.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.590	87.750	76.754

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebührenerhöhungen für auswärtige Trauungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale für kl. Instandhaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Vertretung für festangestellte Reinigungskraft 1.500 EUR

Glasreinigung 200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Räumlichkeiten Standesamt im Kurhaus

Teilfinanzhaushalt Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	0	-500	-108	-4.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-500	-108	-4.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	-108	-4.000	-2.000

Investitionen Produkt 0703 Personenstandswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt	-500	0	-500	-108	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500	0	-500	-108	-500	-500	-500
Gesamtsumme	-500	0	-500	-108	-500	-500	-500



Produkte

Teilhaushalt 0208 Brandschutz

Produkte:

0801 Aufgaben des Brandschutzes

Produktblatt: Aufgaben des Brandschutzes

Stand: 06.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0801	Aufgaben des Brandschutzes
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Suzanne Müller-Hess	
--------------------------	--------------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0208	Brandschutz
----------------------------------	------	-------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	
--------------------------------	---------------------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technische Hilfeleistungen im Stadtgebiet sowie überörtlich.</p> <p>Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material auf Grund des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplans.</p> <p>Regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen.</p> <p>Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen, Nachwuchsförderung und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendfeuerwehr.</p>			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Schnelle und wirksame Hilfe und Schutz bei Bränden sowie Unfällen und Gefahrensituationen zur Schadensbegrenzung.			
Grundzahlen des Produktes	<p>4 Stadtteil-Feuerwehren</p> <p>120 Feuerwehrmänner und -frauen (Einsatzabteilung)</p> <p>47 Mitglieder der Jugendfeuerwehr</p> <p>15 Einsatzfahrzeuge, zusätzlich 1 Fahrzeug gestellt durch das Land Hessen.</p> <p>250 bis 300 Feuerwehreinsätze im Jahr</p>			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Planung und Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLK 23-12 (lt. Feuerwehrbedarfsplan Zielerreichung: Mitte 2018	Anschaffung	StVV-Beschluss	Mitte 2018	
2.	Maßnahmen zur Gewinnung von aktiven und passiven Mitgliedern	Aktionen	Mitgliederzahlen	Möglichst viele neue Kräfte	
3.	Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen	Anzahl der Brandschutz-erziehungs-veranstaltungen	FFW-Statistik	15 Termine/ Jahr mit Schulen/Kinder-gärten	
4.	Planung und Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses für die FFW Schneidhain	Raumplanung Bauplanung	StVV-Beschluss	Ende 2016	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten	-2.400	-2.400	-2.400
5003015	Umlagen aus Mieten	-1.400	-1.400	-1.526
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000	-27.500	-25.788
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-3.087
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.400	-14.200	-15.390
10	Summe der ordentlichen Erträge	-44.200	-45.500	-48.191
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	10.100	6.900	5.092
6052000	Gas	23.000	21.300	9.523
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	3.500	3.500	1.584
6055000	Treibstoffe	6.000	6.000	6.332
6056000	Wasser	1.450	1.200	891
6057000	Abwasser	3.000	2.550	2.241
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.200	8.200	9.868
6081000	Reinigungsmaterial	450	450	369
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	741
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	800	800	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.000	18.000	18.118
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.100	1.700	2.043
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	81.000	78.500	2.575
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.300	25.300	30.987
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.100	13.100	26.691
6166000	Wartungskosten	6.700	960	3.045
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.100	7.800	7.316
6173000	Fremdreinigung	4.600	4.300	1.812
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.700	40.500	38.295
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			873
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	900	900	798
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300	8.300	7.940
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700	3.550	3.262
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.610	13.610	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.400	19.400	18.255
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.800	5.800	5.815
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	1.100	1.281
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	3.750
6730000	Gebühren	310	310	241
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.200	1.200	1.300
6850000	Reisekosten	400	400	79
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.300	3.300	1.822
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.350	3.250	2.180
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	10.500	10.123
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.104
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	1.500	1.300	1.476
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	828
6993012	Erstattung Verdienstauffälle	800	800	69
7020000	Grundsteuer	320	150	130

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	330.590	319.930	230.647
20	Verwaltungsergebnis	286.390	274.430	182.457
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	286.390	274.430	182.457
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR			-17.500
25	Außerordentliche Erträge			-17.500
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-17.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.390	274.430	164.957
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.190	860	651
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.190	860	651
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.190	860	651
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.580	275.290	165.607

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Zuschuss HTK für überörtliche Prüfungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Ölspurbeseitigung - Hilfe durch andere Feuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erhöhte Kosten für Brandsicherheitswachen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Personalkostenerstattung Hausmeister HLZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschale Instandhaltungsansätze:

Feuerwehr Schneidhain 2.000 EUR

Feuerwehr Mammolshain 3.000 EUR

Feuerwehr Falkenstein 1.000 EUR

Feuerwehr Königstein 5.000 EUR

Sondermaßnahmen:

Feuerwehr Königstein - Austausch Pflaster gegen Asphalt vor der Fahrzeughalle 70.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Heizung und Lüftung

Wartung Tore, Blitzschutz, Elektro, Sanitär, Pumpen, Druckluftanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Entsorgung Ölbindemittel als Sondermüll.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten Telefonanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Durch den Neubau und die damit verbundene höhere Versicherungssumme entstehen Mehrkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

GVV Unfallversicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Kreisfeuerwehrverband, Sterbekasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Notruferweiterung HTK.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kameradschaftskasse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	146.899	671.000	671.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	17.500	-5.400	-5.400
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	164.399	665.600	665.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-690.686	-5.720.000	-4.895.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.000	0	-105.000	-12.329	-2.030.000	-1.040.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-400.000	0	-205.000	-703.015	-7.775.000	-5.960.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	0	-205.000	-538.616	-7.109.400	-5.294.400

Investitionen Produkt 0801 Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09001 Feuerwehr Falkenstein Planungs- u. Baukosten	0	0	0	-559.210	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	141.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-690.686	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	-9.524	0	0	0
I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen	-30.000	0	-58.000	-2.805	-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000	0	-58.000	-2.805	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für die Anschaffung von Geräten/Ausrüstungsgegenständen.							
I09113 Digitale Funkanlage Feuerwehr	0	0	-47.000	5.899	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	5.899	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-47.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Einbau der digitalen Funkgeräte in die Einsatzfahrzeuge 12.000 EUR. Ertüchtigung der Funkzentrale im Hilfeleistungszentrum. Im Zuge der Digitalisierung muss die 38 Jahre alte Technik im vorhandenen Funktisch ausgetauscht werden 35.000 EUR.							
I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	-270.000	0	0	0	0	-600.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-270.000	0	0	0	0	-600.000	0
Erläuterungen: Fahrzeug Feuerwehr Königstein Ersatzbeschaffung STLF in 2016 i.H.v. 270.000,00 EUR (einschließlich europaweite Ausschreibung).							
I14003 Feuerwehr Schneidhain-Neubau	-100.000	0	-100.000	0	-725.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	-725.000	0	0
Erläuterungen: Planungskosten 100.000 EUR.							
Gesamtsumme	-400.000	0	-205.000	-556.116	-755.000	-630.000	-30.000



Produkte

Teilhaushalt 0409 Kultur

Produkte:

0901 Betrieb Stadtbibliothek Königstein

0902 Kulturförderung

0903 Stadtarchiv

Produktblatt: Betrieb der Stadtbibliothek Königstein i. Ts.

Stand: 12.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	0901	Betrieb der Stadtbibliothek Königstein i. Ts.
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Beate Großmann-Hofmann	
--------------------------	-----------------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0409	Kultur
----------------------------------	------	--------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	
--------------------------------	---------------------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen zur Nutzung innerhalb und außerhalb der Bücherei Durchführung von unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekten mit verschiedenen Kooperationspartnern ; Leseförderung			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Effektive Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öffentliche Einrichtungen Förderung und Unterstützung der Medienkompetenz Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune Orientierung in der Medienvielfalt			
Grundzahlen des Produktes	2014: Ausleihen: 128.225 Medienbestand: 41.765 Veranstaltungen für Kinder: 51 Veranstaltungen für Erwachsene: 29			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1	Königsteiner Kinder Forum	Wissensvermittlung	Veranstaltungen i.d.Stadtbibliothek	2016	
2	Frühstücksmatinee, mind. 3 Veranstaltungen	Literarische Lesung	Veranstaltungen i.d.Stadtbibliothek	2016	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-1.023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000	-12.000	-12.000
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-750
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-2.220
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.500	-12.500	-15.993
	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	200	612
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			227
6020000	Hilfsstoffe	200	200	207
6051000	Strom	6.000	6.000	5.900
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800	800	
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	200	506
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	157
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	117
6166000	Wartungskosten	200		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		400	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	900	900	887
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.200	427
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.000	106.700	101.382
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.792
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.000	8.000	7.175
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.800	21.800	20.231
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.400	9.200	8.739
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.100		1.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.000	6.000	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	18.000	18.000	17.986
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.217
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	626
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	48.000	39.900
6702000	Umlagenabrechnungen	15.000	12.000	14.605
6710000	Leasing	900	900	214
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	3.800	3.800	3.644
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000	5.000	4.958
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	550	500	489
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	256
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	120	120	106
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		11.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	265.320	269.670	235.461
20	Verwaltungsergebnis	244.820	257.170	219.468
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	244.820	257.170	219.468
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	244.820	257.170	219.468
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	180	220	107
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	12.280	12.400	10.352
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.460	12.620	10.459
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.460	12.620	10.459
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.280	269.790	229.927

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Gebührenerhöhung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Beleuchtung Stadtbibliothek

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Der Medienbestand wird unter der Investition I09143 investiv gebucht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.275	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	15.275	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000	0	-1.000	-8.591	-72.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-14.000	0	-1.000	-8.591	-72.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-1.000	6.684	-72.000	-22.000

Investitionen Produkt 0901 Stadtbibliothek

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09143 Medienbestand Bibliothek	-13.000	0	0	15.275	-11.000	-11.000	-11.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	15.275	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.000	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
Erläuterungen: Anschaffung von Medien (Büchern, usw.) in Höhe von 11.000 EUR. Sollte ein Landeszuschuss eingehen, erhöht dieser entsprechend die möglichen Anschaffungen von Medien. Erhöhung des Ansatzes für die Anschaffung von DVD's i.H.v. 2.000 EUR - Beschluss STVO							
I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek	-1.000	0	-1.000	-8.591	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000	0	-1.000	-8.591	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Pauschalansatz 1.000,00 EUR.							
Gesamtsumme	-14.000	0	-1.000	6.684	-12.000	-12.000	-12.000

Produktblatt: Kulturförderung

Stand: 10.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0902	Kulturförderung
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Beate Großmann-Hofmann	
--------------------------	-----------------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0409	Kultur
----------------------------------	------	--------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	
--------------------------------	---------------------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Berechnung und Verteilung der Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen in Königstein.			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung				
Grundzahlen des Produktes				
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1	Unterstützung der Vereinsarbeit			2016	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen-Volksfest		-10.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge		-10.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
6993013	Kosten Volksfest		10.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.500	63.500	63.651
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.500	73.500	63.651
20	Verwaltungsergebnis	68.500	63.500	63.651
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	68.500	63.500	63.651
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.500	63.500	63.651
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.500	63.500	63.651

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kunstwerkstatt 3.580 EUR
 Musikschule 10.000 EUR
 Volkshochschule 5.600 EUR
 Kulturgesellschaft 5.120 EUR
 Familienbildungsstätte Bad Homburg 130 EUR
 Burgverein 1.300 EUR
 Verein für Heimatkunde 350 EUR
 Zuschüsse für Vereine HdB-Nutzung 35.000 EUR
 Sonstige Vereinszuschüsse 6.520 EUR
 Neujahrskonzert HdB 900 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Kulturförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktblatt: Betrieb des Stadtarchiv

Stand: 10.02.1015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0903	Betrieb des Stadtarchivs
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Beate Großmann-Hofmann
--------------------------	-----------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0409	Kultur
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	

Allgemeine Produktinformationen

Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erfassung und Betreuung rechtlicher und politischer für die Geschichte der Stadt bedeutsamer Schriftstücke und Akten - Pflege der geschichtlichen Kulturarbeit durch Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Führungen und Ausstellung. - Interne und externe Auskunftserteilung. - Ergänzung der Bestände, Sichtung der Zeitung. - Historische Bildungsarbeit durch Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen, Mitwirkung an Veranstaltungen und Veröffentlichungen			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Sicherung, Erhaltung und Überlieferung der Stadtgeschichte. - Erinnerung an besondere Ereignisse und Daten.			
Grundzahlen des Produktes	25 Urkunden (1581 - ca. 1800) 250 lfd/m Akten und Amtsbücher (ca. 1700 - 1980; Gemeinderechnung mit Belegen ab 1790) ca. 100 Karten und Pläne ca. 2.000 Fotos, Bilder und Ansichtskarten usw. ca. 600 Bände, dazu 150 Bände Zeitungen (ab 1880) 4 Archivstandorte			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung

Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Durchführung von mindestens sechs Veranstaltungen (Führungen, Vorträge, Ausstellung)	mindestens sechs	Veranstaltungsprogramm 2016	2016	
2.	Fortführung der Neuerfassung der bestände 1960er Jahre	2016			

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.000	5.000	
6051000	Strom	500	500	
6052000	Gas	2.000	2.000	
6056000	Wasser	50	40	
6057000	Abwasser	100	80	
6081000	Reinigungsmaterial	100	80	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	1.000	
6166000	Wartungskosten	80	80	
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	400	400	
6173000	Fremdreinigung	1.200	850	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.600	63.400	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.200	11.200	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	5.700	5.200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	
6730000	Gebühren	80	80	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	150	150	
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.560	92.660	
20	Verwaltungsergebnis	105.560	92.660	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	105.560	92.660	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.560	92.660	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		2.000	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	4.090	4.130	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.090	6.130	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.090	6.130	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.650	98.790	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Anschaffung von Archivkartons.

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Lfd. Unterhaltung 1.000 EUR

Überholung Außenanstrich 10.000 EUR

Innenrenovierung (Treppen, Boden, Anstrich) 5.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Stadtarchiv

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



Produkte

Teilhaushalt 0510 Soziale Leistungen

Produkte:

- 1001 Dienstleistungen Sozialamt
- 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
- 1003 Zuschüsse

Produktblatt: Dienstleistungen Sozialamt

Stand: 17.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen
Produkt	1001	Dienstleistungen Sozialamt
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Frank Müller
--------------------------	-------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beratung, Aufnahme und Prüfung der erforderlichen Unterlagen für Leistungen nach SGB. Weiterleitung von Anträgen und Nachreichung von erforderlichen Unterlagen für z.Bsp. Pflegeversicherung, Grundsicherung im Alter, Sozialhilfe, Renten, Befreiung von Rundfunkgebühren, Schwerbehindertenausweis, etc.			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Hilfe und Beratung in finanziellen und sozialen Notlagen Unterstützung bei Antragsstellungen			
Grundzahlen des Produktes	62 Anträge SGB XII/sonst.SGB XII Angelegenheiten; ca. 300 Anträge SGB II/sonst.SGB II Angelegenheiten ca. 140 Rentenanträge + ca. 70 sonst. Rentenangelegenheiten ca. 20 Kontoklärungsanträge in Rentenangelegenheiten ca. 40 Wohngeldanträge/sonst.Wohngeldangelegenheiten; Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte; Behindertenbeauftragte, Betreuung von Asylbewerbern			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.500	-13.000	-17.578
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-336.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge	-357.500	-13.000	-17.578
	Ordentliche Aufwendungen			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.000	49.500	203.784
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.351
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst	28.200	28.200	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	10.000	40.084
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.300	4.300	17.091
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	200	200	
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	882
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			70
6993002	Sachausgaben Frauenbeauftragte		1.000	448
6993016	Sachkosten Behindertenbeauftragte	1.000	1.000	583
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	32.000	
7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	7.670	7.670	5.805
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E			59
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	500	500	530
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	100	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.370	142.970	273.687
20	Verwaltungsergebnis	86.870	129.970	256.109
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	86.870	129.970	256.109
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.870	129.970	256.109
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	3.090	940	3.225
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	24.560	12.400	20.703
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.650	13.340	23.928
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.650	13.340	23.928
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.520	143.310	280.037

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

Zuschuss vom Land für die Tagespflegevermittlungsstelle.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Erstattungen vom HTK für die Bereitstellung von Asylbewerberunterkünften.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Eine Stelle Elternzeit - wurde nicht gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietaufwand an den FD Liegenschaften für die Bereitstellung der Asylbewerberunterkünfte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Weiterbildungskosten/Qualifizierung f.d.

Tagespflegevermittlungsstelle mit 6.500 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993002

Umgliederung auf Kostenstelle 02400000.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kosten f.d. Tagespflegevermittlungsstelle f. Personalkosten,
Miete und Nebenkosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Dienstleistungen Sozialamt

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktblatt: Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stand: 17.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	1002	Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Frank Müller
--------------------------	-------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
----------------------------------	------	-------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz
--------------------------------	---------------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung und Beratung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit täglich während der Öffnungszeiten des Rathauses Organisation von Seniorenveranstaltungen und Ausflügen sowie Veranstaltungen in den Stadtteilen in Zusammenarbeit mit den drei Ortsbeiräten			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Vermeidung von Isolation und Teilhabe am Gemeinwesen Erhaltung der Selbständigkeit in der eigenen Wohnung durch Vermittlung von Hilfsdiensten wie Sozialstation, MSD, Hausnotruf, Essen auf Rädern, etc.			
Grundzahlen des Produktes	Organisation von jährl. 5 Veranstaltungen für die Kernstadt (Fastnacht, Fuchstanzfahrt, Sommerausflug, Theater, Fahrt zum Weihnachtsmarkt) Jährl. 9 Veranstaltungen der Ortsbeiräte. 2014: ca. 3.800 Bürger über 65 Jahre			
Empfänger des Produkts		intern	x	extern
Rechtsgrundlage		hoheitlich:	x	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-740
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.000	-5.000	-740
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom			580
6173000	Fremdreinigung			29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			5.544
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			164
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.576
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte			636
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			16
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	
6702000	Umlagenabrechnungen	2.800	2.800	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			53
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	7.219
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.300	36.300	15.818
20	Verwaltungsergebnis	31.300	31.300	15.078
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	31.300	31.300	15.078
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.300	31.300	15.078
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.300	31.300	15.078

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Seniorenveranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Gemeinschaftsraum Altenwohnheim Georg-Pingler-Str. 29.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Neuausrichtung Seniorenarbeit/Familienzentrum einschl. Nutzung Seniorentreff.

Wegfall Bezuschussung Betrieb Seniorentreff (Personalkosten).

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-750	-750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-750	-750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-750	-750

Produktblatt: Zuschüsse

Stand: 17.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	1003	Zuschüsse
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz
--------------------------	---------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0510	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
----------------------------------	------	-------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz
--------------------------------	---------------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Kranken- und Altenpflege Gewährung von Zuschüssen an Sozialstation Mobiler Sozialer Dienst / Familienpflege Verteilung städt. Beihilfen und Spenden Zuschüsse an regional tätige soziale Vereine / Organisationen Vereinsseniorenarbeit			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Unterstützung und Hilfestellung zur Alltagsbewältigung bei Krankheit, Behinderung sowie im Alter und bei Familien mit Kindern in Notsituationen			
Grundzahlen des Produktes	Sozialstation: Bei ca. 300 Patienten und ca. 7.000 Einsätzen fast 13.000 Leistungen (Kranken-, Altenpflege, Hauswirtschaft) Mobiler Sozialer Dienst: Zwei Betreuungsgruppen für Demenzkranke / Gesprächskreis für pflegende Angehörige von Demenzkranken; Einsatz von 27 Seniorenbegleitern für häusliche Betreuung, Fahrdienste; bei ca. 100 Klienten ca. 3.700 Einsatzstunden			
Empfänger des Produkts		intern		extern
Rechtsgrundlage		hoheitlich:		freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	16.110	16.110	15.477
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.000	4.000	2.364
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	40.000	28.476
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.110	60.110	46.317
20	Verwaltungsergebnis	60.110	60.110	46.317
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	60.110	60.110	46.317
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.110	60.110	46.317
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		4.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.800	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.110	64.910	46.317

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Frauen helfen Frauen 7.170 EUR

Pro Familia 3.560 EUR

Arche Noah 1.280 EUR

Lebenshilfe 520 EUR

Mutter Kind 2.560 EUR

Ökumenische Wohnhilfe 520 EUR

Suchtkrankenhilfe 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschüsse an Vereine für soziale Zwecke.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Mobiler Sozialer Dienst 35.000 EUR

Sozialstation 5.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Zuschüsse

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



Produkte

Teilhaushalt 061 1 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produkte:

- 1101 Betrieb Jugendhaus
- 1102 Bereitstellung von Spielplätzen
- 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
- 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
- 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Produktblatt: Betrieb Jugendhaus

Stand: 30.03.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	1101	Betrieb Jugendhaus
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	
--------------------------	---------------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------------------------	------	------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	
--------------------------------	---------------------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Sucht- & Gewaltprävention (Klasse 2000, Elternarbeit, Sicherheitstraining für Kinder, Aktionstage Alkohol und andere Drogen im Straßenverkehr sowie themenzentrierte Aktionstage an Schule in Kooperation mit Polizei, Suchtfachstellen und DRK, Angebote zur Alkoholprävention bei Abiparty und Burgfest mit Kooperationspartnern, regelmäßige Präventionsrunde mit Vertretern von Schulen, Netzwerkarbeit, Steuerungsgruppe Projekt "Familienzentrum")</p> <p>Jugendpflege (Angebote zur Freizeitgestaltung, Ferienfreizeiten, Jugendbegegnungen, Projekte, Workshops, abendliche Sportveranstaltungen für Jugendliche, Sommercafé, Kooperation mit Vereinen)</p>			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	<p>Angebote zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und sozialverantworflichem Handeln, prozessorientiertes Lernen, Übernahme von Verantwortung</p> <p>Unterstützung bei der Entwicklung sozialer und kommunikativer Kompetenzen</p> <p>Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensrealität und Unterstützung bei der Entwicklung von Selbstständigkeit und Stärkung des Selbstbewusstseins</p>			
Grundzahlen des Produktes	<p>Nach Ausscheiden des Jugendpflegers Anfang 2014 war das Jugendhaus nicht mehr regelmäßig geöffnet. Verschiedene Einzelveranstaltungen wurden durchgeführt. Nach Wiederbesetzung der Jugendpflegerstelle im Frühjahr 2015 und Erstellung eines Konzeptes zur Neuausrichtung der Jugendarbeit soll dieses Konzept schrittweise umgesetzt werden.</p>			
Empfänger des Produkts		intern	X	extern
Rechtsgrundlage		hoheitlich:	X	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Burgfest: Konzept zur Bändervergabe und kostenfreies Wasser auf der Festwiese	Kooperation mit Ordnungsamt/Vereinen	Planung, Organisation, Durchführung	1. Halbjahr 2016	Planungstreffen vereinbaren
2.	Projekt "Familienzentrum"	Kooperationspartner finden, Arbeitsgemeinschaften, Runder Tisch "Familie und Zukunftswerkstatt" begleiten und moderieren	Planung, Organisation, Durchführung	1. Halbjahr 2016	Planungstreffen vereinbaren
3.	Konzept zur Neuausrichtung der städtischen Jugendarbeit	Schrittweise Umsetzung eines Konzeptes städtischer Jugendarbeit	Planung, Organisation, Durchführung	1. Halbjahr 2016	Planungstreffen vereinbaren

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5090003	Umsatzerlöse Jugendhaus	-100	-100	-375
5090014	Musikveranstaltungen Jugendhaus	-10.000	-10.000	-15.449
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.100	-10.100	-15.824
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	1.500	1.700	807
6052000	Gas	2.500	3.100	1.972
6056000	Wasser	500	500	840
6057000	Abwasser	700	700	1.076
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	122
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	9.800	9.800	5.369
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	725
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	42
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	
6166000	Wartungskosten			678
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	500	518
6173000	Fremdreinigung	1.300	1.300	1.119
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.000		4.244
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			584
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	988
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.500		962
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	3.400		382
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.800	250	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	700	700	714
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			196
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			87
6730000	Gebühren	100	100	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100	100	103
6850000	Reisekosten	300	120	285
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	550	500	495
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	534
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.400	400	1.727
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	9.000	9.000	1.215
6993018	Kinderbetreuung	5.700	5.700	1.379
6993019	Sucht- und Gewaltprävention			104
6993026	Musikveranstaltungen Jugendhaus	10.000	10.000	19.140
7020000	Grundsteuer	700	370	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.700	52.890	46.405
20	Verwaltungsergebnis	99.600	42.790	30.581
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	99.600	42.790	30.581
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.600	42.790	30.581
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	590	360	569
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	16.370		13.803
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.960	360	14.372
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.960	360	14.372
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.560	43.150	44.953

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt 1101 Jugendhaus

Sperrvermerk auf dem gesamten Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus, aufzuheben durch den Magistrat.

Vorlage "Jugendhauskonzept" muss bis 01.10.2015 dem Magistrat vorgestellt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Lfd. Bauunterhaltung 1.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Jugendpfleger wird wieder gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993017

Aufwendungen für Veranstaltungen, Sommercafé, sonst. Sachausgaben und Verbrauchsmittel.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993026

Aufwendungen und Erträge (SK 5090014) sind deckungsgleich.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Zuschuss an den Caritasverband.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.000	0	-40.700	-36.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	0	-54.700	-50.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-54.700	-50.700

Investitionen Produkt 1101 Betrieb Jugendhaus

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegen	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz 1.000,00 EUR.							
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktblatt: Bereitstellung von Spielplätzen

Stand: 13.04.15

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	1102	Bereitstellung von Spielplätzen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig	
--------------------------	------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------------------------	------	------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	
--------------------------------	---------------------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen für Jugendliche und Kinder			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Bereitstellung und Unterhaltung von attraktiven, sicheren und sauberen Spielplätzen für Jugendliche und Kinder bis 14 Jahre sowie Treffpunkt für Kinder und Eltern Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes (Infrastruktur)			
Grundzahlen des Produktes	8 Spielplätze im Stadtgebiet: Königstein: Rathaus/Schloss, Goethestr., Am Lichtetal, Bolzplatz Schloss, Falkenstein: Le Mêle Straße Mammolshain: Im Kleinfeld, Auf der Mammolshöhe Schneidhain: Rossertstrasse (vor Heinrich-Dorn-Halle) 1 Skateanlage am Rathaus			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Ein Spielplatz-Bauprojekt für 2016 ist nicht vorgesehen.				
2.	Fortführung der Qualitätssicherung insbesondere in Bezug auf die Sicherheit	Kontrollen nach Dienstanweisung	Protokoll Datenerfassung Betriebshof (Regie 68)	100%	
3.					
4.					
5.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	5.239
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			1.071
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.500	11.500	6.310
20	Verwaltungsergebnis	11.500	11.500	6.310
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	11.500	11.500	6.310
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	6.310
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	95.000	68.850	82.866
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.000	68.850	82.866
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.000	68.850	82.866
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.500	80.350	89.176

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	28.000	150.000	150.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	40.000	28.000	150.000	150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-47.000	-47.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-138.000	0	-316.000	-316.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000	0	-50.000	0	-474.500	-274.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-50.000	0	-188.000	0	-837.500	-637.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-148.000	28.000	-687.500	-487.500

Investitionen Produkt 1102 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffungen von Spielgeräten 10.000,00 EUR							
I09051 Kinderspielplätze Baukosten	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I13007 Spielplatz Parkour Lux. Schloß	0	0	-80.000	28.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	40.000	28.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschluss STVO Parkour-Anlage soll gebaut werden.							
I13016 Spielplatz "Am Lichtethal" Fallschutzbelag	0	0	-18.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.000	0	-148.000	28.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktblatt: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stand: 30.03.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	1103	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz
--------------------------	---------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------------------------	------	------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz
--------------------------------	---------------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Betrieb dezentraler Jugendtreffs in den Stadtteilen von November bis März Durchführung der Königsteiner Ferienspiele Durchführung / Bezuschussung von Jugendbegegnungen Zuschüsse an Jugendvereine Verleihung des Europa Jugendpreises Durchführung eigener Kinderkulturveranstaltungen und in Kooperation mit Vereinen.			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Förderung junger Menschen durch offene Freizeitangebote im jeweiligen örtlichen Einzugsbereich Beteiligung der Jugendlichen an der Ausgestaltung der Jugendarbeit (Partizipation) Angebot von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in einer Gruppe, die der jeweiligen Zielgruppe die Möglichkeit der persönlichen Entwicklung bietet			
Grundzahlen des Produktes	Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene im Alter von 6-21 Jahren 3 dezentrale Jugendtreffs 15 ehrenamtliche Mitarbeiter je eine Freizeit 10-13jährige Kinder und 14-16jährige Jugendliche; Ferienbetreuungsangebote; Jugendfahrten; Jugendbegegnungsfahrten			
Empfänger des Produkts		intern	x	extern
Rechtsgrundlage		hoheitlich:	x	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Dezentralen Jugendtreffs	Dezentrale Jugendarbeit	Betreuer und Teilnehmer der Jugendtreffs	Dezentrale Jugendtreffs Saison 2015/2016	
2.	Verstärkte Einbindung von Ferienfreizeit TeilnehmerInnen in die Königsteiner Jugendarbeit	Ferienfreizeiten	TeilnehmerInnen	2. Jahreshälfte 2016	

Weitere Erläuterungen:
Nach Wiederbesetzung der Jugendpflegerstelle im 1. Halbjahr 2015 werden die für 2015 vorgesehenen Ziele um ein Jahr verschoben.

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5090013	Sucht- und Gewaltprävention - Teilnehmerbeiträge	-1.000	-1.000	-1.485
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-22.000	-22.000	-15.740
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.000	-23.000	-17.225
	Ordentliche Aufwendungen			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.604
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	205.350	223.350	65.538
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.126
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.500	43.300	13.464
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	17.600	19.200	7.127
6850000	Reisekosten	500	500	315
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800	66
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000	35.000	31.667
6993017	Sachkosten Veranstaltungen	500	500	
6993019	Sucht- und Gewaltprävention	3.200	3.200	2.847
6993024	Führungen, Wanderungen			203
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	4.133
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	313.450	336.850	130.088
20	Verwaltungsergebnis	290.450	313.850	112.863
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	290.450	313.850	112.863
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.450	313.850	112.863
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	5.940	4.740	5.540
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	4.090	20.670	3.450
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.030	25.410	8.990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.030	25.410	8.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.480	339.260	121.853

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erträge Ferienspiele

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Jugendverbände 4.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Königstein

Internationale Jugendbegegnungen 3.000 EUR

Kinder- und Jugendtelefon 500 EUR

Bienenkorb/Kath. Jugend 2.500 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktblatt: Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stand: 30.03.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	1104	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	
--------------------------	---------------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------------------------	------	------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	
--------------------------------	---------------------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Betrieb von 2 städtischen Kindergärten für Kinder im Alter von 3-6 bzw. 3-5 Jahren und eines Kinderhortes für Kinder im Alter von 6-12 Jahren mit insgesamt 195 Plätzen Bedarfsplanung Durchführung von Integrationsmaßnahmen Gewährung von Mittagsverpflegung und Hausaufgabenbetreuung, Freizeitgestaltung			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern Vereinbarung von Familie und Beruf Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergarten- und Hortalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung			
Grundzahlen des Produktes	75 Plätze im Kindergarten Schneidhain mit 2 Mittagsgruppen; Öffnungszeiten: 7.30 bis 13.00 Uhr / 15.00 Uhr/17.00 Uhr 75 Plätze im Kindergarten Eppsteiner Str.9 mit 2 Mittagsgruppen; Öffnungszeiten 7.30 bis 13.00 Uhr / 14.30 / 16.30 Uhr 50 Plätze im Kinderhort Eppsteiner Str.9; Öffnungszeiten : 11.30 bis 15.00 Uhr / 18.00 Uhr ; Ferien: 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr / 17.00 Uhr			
Empfänger des Produkts		intern x		extern
Rechtsgrundlage		hoheitlich x		freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Verbesserung der Betreuung von Kindern im Hortalter in derzeitiger Qualität	Planung des Umbaus; Konzeptentwicklung für die Einrichtung von bis zu fünf Hortgruppen	Grundsatzentscheidungen Träger, Beschlüsse städtischer Gremien, Bedarfsplanung Verwaltung	1. Halbjahr 2016	
2.	Verbesserung der Betreuung von Kindern im Alter bis sechs Jahren;	Planung Neubau; Konzeptentwicklung für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren	Beschlüsse städtischer Gremien, Bedarfsplanung Verwaltung	1. Halbjahr 2016	
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten	-1.840	-1.840	-1.841
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-387.000	-300.000	-233.552
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.300	-1.300	-1.782
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-103.000	-80.000	-92.108
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-500
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-18.555
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-101.500	-61.500	-52.873
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-9.800		-20.308
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.000	-33.000	-100.668
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.010
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-8.354
10	Summe der ordentlichen Erträge	-649.440	-482.640	-534.550
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	7.900	7.900	6.788
6052000	Gas	20.000	20.500	15.986
6056000	Wasser	2.700	2.600	2.110
6057000	Abwasser	4.800	4.600	4.222
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.400	1.400	80
6081000	Reinigungsmaterial	1.300	1.300	978
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	27.000	6.000	21.953
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.600	98.600	39.966
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	750	750	320
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	4.500	1.021
6166000	Wartungskosten	1.900	650	1.730
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.400	3.800	3.777
6173000	Fremdreinigung	19.000	18.500	24.960
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	907
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	831.000	694.950	662.899
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			10.184
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	1.723
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	7.000		14.460
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	163.800	141.900	136.916
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72.300	60.850	57.528
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	500	4.430
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			149
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.000	53.000	1.644
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			100
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.737
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.663
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104.900	56.370	15.887
6702000	Umlagenabrechnungen	5.000	5.000	
6730000	Gebühren	100	100	59
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			16
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	600	600	920
6850000	Reisekosten	1.200	1.200	165
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.600	5.100	1.170

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.700	1.700	1.803
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.650	2.500	2.442
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.300	8.300	5.271
6993027	Verpflegungskosten Kindergärten und Hort	103.000	80.000	64.514
7020000	Grundsteuer	100	40	51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.462.800	1.285.010	1.113.881
20	Verwaltungsergebnis	813.360	802.370	579.332
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	813.360	802.370	579.332
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	813.360	802.370	579.332
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	16.630	27.940	15.936
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung	45.000	45.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.630	72.940	15.936
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.630	72.940	15.936
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	874.990	875.310	595.267

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erweiterung um eine Hortgruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Verpflegungsentgelt

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

Erstattungen nach dem Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410400

Integration

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Bambini-Programm

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Kosten Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:

Kindergarten Schneidhain 5.000 EUR

Kindergarten Königstein 5.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Kinderhort Königstein 1.600 EUR

Sondermaßnahmen:

Kindergarten Schneidhain - Austausch eines vierteiligen Fensterelements im Anbau 5.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Vertretung Reinigungskraft

Glasreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Sandreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Personalkosten für eine zusätzliche Hortgruppe.

Sachkonto 6701000 Kindergarten Königstein

Erbbauszinsen

Sachkonto 6701000 Kindergarten Königst.(Anmietung)

Erbpacht für ein halbes Jahr 1.000 EUR.

Miete für ein halbes Jahr 97.500 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Ekita-Software aufgeteilt auf Kindergärten und Kinderhort.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993027

Verpflegungspauschale

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	-398.500	-398.500
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-398.500	-398.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-143.000	-143.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	-33.464	-5.311.800	-5.311.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.800	0	-291.000	-4.995	-380.600	-348.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-13.800	0	-1.091.000	-38.459	-5.835.400	-5.803.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.800	0	-1.091.000	-38.459	-6.233.900	-6.202.100

Investitionen Produkt 1104 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen	-4.800	0	-2.000	-1.854	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.800	0	-2.000	-1.854	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Pauschalansatz 2.000,00 EUR 3 höhenverstellbare Multifunktionstische für Erzieherinnen 12 Stühle Hängeschränke							
I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen	-7.000	0	-2.000	-2.331	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000	0	-2.000	-2.331	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Anschaffung von Ranzenregalen/Spinden.							
I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen	-2.000	0	-17.000	-810	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000	0	-17.000	-810	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Pauschalansatz 2.000 EUR. Klettergerüst/Gartenbank/Fußballtore 7.500 EUR. Bücherregale/Bauteppiche/Wickelkommode mit Aufstiegshilfe 7.500 EUR.							
I10009 Kindergarten Schneidhain	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Fettabscheider 20.000 EUR.							
I10010 Kindergarten Königstein	0	0	0	-31.322	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.322	0	0	0
I10011 Kinderhort Königstein	0	0	-800.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung Hort Königstein i.H.v. 800.000 EUR.							
I13008 Betreuung Hort Königstein, Neubau	0	0	0	-2.142	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.142	0	0	0
I15007 Kindergarten Königstein - Neu Geschäftsauss.	0	0	-250.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-250.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Geschäftsausstattung für den angemieteten Kindergarten Königstein.							
Gesamtsumme	-13.800	0	-1.091.000	-38.459	-6.000	-6.000	-6.000

Produktblatt: Förderung fremder Kinder-Tageseinrichtungen

Stand: 30.03.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	1105	Förderung fremder Kinder-Tageseinrichtungen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz
--------------------------	---------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der Betreuung von Kindern im Alter bis 3 Jahre, von 3-6 Jahren und von 6-12 Jahren in Tageseinrichtungen konfessioneller und freier Träger.			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern Schaffung familienfreundlicher, differenzierter Angebote Gewährleistung von entsprechenden Plätzen für Kinder im Kindergarten- und Hortalter unter Beachtung der demografischen Entwicklung; Gewährung von Zuschüssen			
Grundzahlen des Produktes	149 Plätze bis 3 Jahre (einschl. Kindertagespflege), 283 Plätze für Kinder von 3- 6 Jahren 40 Plätze für Kinder im Alter von 6-12 Jahren (Katholischer Kinderhort / Kid's Camp). 120 Plätze für Kinder 6-12 Jahren (Betreuungszentren an den Grundschulen Mammolshain und Schneidhain) 110 Plätze für Kinder im Grundschulalter (Betreute Grundschulen in der Kernstadt Königstein und in den Stadtteilen)			
Empfänger des Produkts		intern		extern v
Rechtsgrundlage		hoheitlich v		freiwillig v

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Verbesserung der Betreuung für Kinder im Alter bis sechs Jahren	Neu-/Umbau Kath. Kindergarten Mammolshain mit einer Krippengruppe/Konzepterstellung/Gebührenerordnung	Beschlüsse kirchl. und städtischer Gremien	1. Halbjahr 2016	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-500	-500	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-200.000	-650.000	-297.254
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-6.000	-5.000	
5422100	Zuw. f. lfd. Zwecke von Gemeinden Bambini-Programm	-3.600	-3.600	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-210.100	-659.100	-297.254
	Ordentliche Aufwendungen			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	20.000	20.000	
6993014	Betreute Grundschule	500	500	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	225.000	214.700	180.778
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	256.200	256.200	242.462
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.150.000	1.080.000	975.615
7128002	Bambini-Programm	200.000	650.000	198.751
7128003	Zuschüsse für Unterhaltung	18.150	12.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.869.850	2.233.900	1.597.605
20	Verwaltungsergebnis	1.659.750	1.574.800	1.300.351
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.659.750	1.574.800	1.300.351
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.659.750	1.574.800	1.300.351
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.659.750	1.574.800	1.300.351

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Bambini-Programm

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Lt. Vereinbarung werden für die Betreuung von Kindergarten- und Hortkindern Pauschalen erstattet (nicht für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren). Die Kindertagesstätten im Stadtgebiet sind angehalten, auswärtige Kinder nur dann aufzunehmen, wenn die Wohnsitzgemeinde schriftlich die Übernahme der Pauschalbeträge bestätigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Auflösung der Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten.

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Änderung der Vereinbarung über den Betrieb von Betreuungszentren.

Kosten für zwei Betreuungsgruppen in Schneidhain und zwei Betreuungsgruppen in Mammolshain inkl. Hausmeisterpauschale und Materialkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Dieser Zuschuss Bienenkorb wird zukünftig unter der Kostenstelle 11000000 "Jugendamt allgemein" geführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an kirchliche Kindergärten 970.000 EUR.

Erstattungen an Kommunen für den Besuch von Königsteiner Kindern in deren Tageseinrichtungen 180.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128003

Kath. Kindergarten St. Marien 18.150 EUR:

Abdichtungsarbeiten Terrasse Lichthof, Schlosserarbeiten, Zaunanlage, Malerarbeiten, Nebenkosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.500	0	0	-7.074	-1.198.930	-1.126.430
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-72.500	0	0	-7.074	-1.198.930	-1.126.430
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.500	0	0	-7.074	-1.198.930	-1.126.430

Investitionen Produkt 1105 Förderung fremder Kindertageseinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein	-18.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der Küche i.H.v. 36.000 EUR (Anteil der Stadt Königstein 50 %).							
I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Haupt-Abwasseranschluss kath. Kindergarten Mammolshain.							
I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein	0	0	0	-1.424	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	-1.424	0	0	0
I10019 Kath. Kindergarten Königstein	-4.500	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Fluchttreppe 9.000 EUR (50 % Anteil der Stadt Königstein).							
I10020 Kath. Kinderhort Königstein	0	0	0	-5.650	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	-5.650	0	0	0
Gesamtsumme	-72.500	0	0	-7.074	0	0	0



Produkte

Teilhaushalt 0812 Sportförderung

Produkte:

- 1201 Allgemeine Sportförderung
- 1202 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Produktblatt: Allgemeine Sportförderung

Stand: 30.03.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	1201	Allgemeine Sportförderung
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz
--------------------------	---------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0812	Sportförderung
----------------------------------	------	----------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz
--------------------------------	---------------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gewährung von Zuschüssen Stellungnahmen bei Beantragung von überörtlichen Zuschüssen Beratung bei Organisation von Veranstaltungen Bereitstellung von Materialien und Gewährung von Pokalen für Sportturniere Durchführung Sportlerehrung Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Förderung des Sports Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements			
Grundzahlen des Produktes	10 bis 15 Turnierveranstaltungen 1 Sportlerehrung mit ca. 130 Personen Förderung von 20 Sportvereinen			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Überprüfung der Vereinszuschüsse und - unterstützungen im Hinblick auf eine Neuregelung des Bezuschussungsverfahrens				
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-30.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge	-30.000		
	Ordentliche Aufwendungen			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	78
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	26.250	26.250	26.151
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.750	28.750	26.229
20	Verwaltungsergebnis	-1.250	28.750	26.229
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-1.250	28.750	26.229
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.250	28.750	26.229
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.250	28.750	26.229

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Ertrag Bannerwerbung Sportplatz Kreisel.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Ertrag für Werbung am Kreisel-Sportplatz (Beschluss STVO).

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Sonstige Vereinszuschüsse 11.250 EUR.

Zuschuss Tennisverein 15.000 EUR.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktblatt: Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Stand: 13.04.15

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	1202	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Joachim Helsper
--------------------------	----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0812	Sportförderung
----------------------------------	------	----------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Bau und Unterhaltung von Sportplätzen für Vereine, Schulen und Bürger Bereitstellung der Tennisanlage "Tennis-Club Königstein eV"			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Bereitstellung von attraktiven, sicheren und sauberen Sportplätzen für Vereine, Schulen und damit für Bürger jeden Alters Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes (Infrastruktur)			
Grundzahlen des Produktes	2 städtische Sportplätze 2 Sportplätze auf Grundstücken des Kreises 1 Kleinsportfeld 1 Tennisanlage			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Schaffung von Transparenz in Bezug auf die Förderung der Vereine, Ausweisung von Mieten-Einnahmen, die ganz oder teilweise aus dem Bereich Sportförderung gegenfinanziert werden könnten! Darstellung und Einbringung in den Haushalt 2017				
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5003015	Umlagen aus Mieten	-6.000	-4.000	-2.572
5003020	Pachten	-29.640	-29.640	-29.640
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.000	-15.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.640	-48.640	-32.212
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	11.000	11.400	8.467
6052000	Gas	8.000	8.000	6.522
6056000	Wasser	8.000	8.100	5.952
6057000	Abwasser	5.000	2.000	3.027
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			132
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	7.000	9.941
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.000	22.000	68.903
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	961
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	1.085
6166000	Wartungskosten			251
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	1.000	1.116
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.000	54.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	50	51
6730000	Gebühren	160	160	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	400	400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900	900	1.008
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.500	800	803
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.520	117.810	108.219
20	Verwaltungsergebnis	72.880	69.170	76.007
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	72.880	69.170	76.007
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.120.000
25	Außerordentliche Erträge			-1.120.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.120.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.880	69.170	-1.043.993
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	65.310	87.560	65.970
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.310	87.560	65.970
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.310	87.560	65.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.190	156.730	-978.023
Erläuterungen				

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5003015

Umlagenabrechnungen:

TSG Falkenstein, FC Mammolshain, 1. FC Königstein, SG Blau-Weiß Schneidhain.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Pflegevereinbarung mit dem Kreis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Rasenbewässerung Sportanlage Altkönigblick.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Ersstattung an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH für die Betreuung der Sportplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Unterhaltung 6.000 EUR

Fremdfirmeneinsatz 3.000 EUR

Unterhaltung des Rasenplatzes Altkönigblick 8.000 EUR

Kleinsportfeld Falkenstein 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ersatzbeschaffung von festeingebauten Einrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Erhöhung des Abschreibungsbetrages um die Abschreibung für den Sportplatz Schneidhain.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Versicherung Vereinsheime Sportplätze

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab-einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	100.000	165.000	115.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	1.120.000	7.557.120	7.557.120
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	0	1.220.000	7.722.120	7.672.120
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-235.000	-235.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-53.950	-6.017.000	-6.017.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-4.180	-360.000	-285.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-75.000	0	0	-58.130	-6.616.000	-6.541.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	0	1.161.870	1.106.120	1.131.120

Investitionen Produkt 1202 Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I12002 Verkauf alter Sportplatz Schneidhain	0	0	0	-54.612	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-53.950	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-662	0	0	0
I12003 Neuer Sportplatz Schneidhain	0	0	0	96.483	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	100.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.518	0	0	0
I16006 Vereinsheim1. FC Mammolshain	-25.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Anbau Vereinsheim 1. FC Mammolshain - Beschluss STVO							
Gesamtsumme	-25.000	0	0	41.870	0	0	0

Produktblatt: Betrieb Freibad Woogtal

Stand: 15.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	1203	Betrieb Freibad Woogtal
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Ina-Sabine Bohlmann	
--------------------------	--------------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0812	Sportförderung
----------------------------------	------	----------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig	
--------------------------------	------------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Betrieb und Unterhaltung des Freibades			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Gewährleistung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Einwohner und Besucher der Stadt Königstein im Taunus			
Grundzahlen des Produktes	Freibad mit 2 Schwimmbecken, 1 Planschbecken, 1 Spielplatz, Umkleidekabinen, 1 Kiosk, Liegewiese Besucherzahl: ca. 30.000 / Jahr			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Sanierung der Beckenfolie, Instandsetzung und Teilerneuerung der Technik, diverse Bautätigkeiten				
2.	Überwachung des Betriebes und Optimierung der Kostendeckung			fortlaufend	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5003020	Pachten	-1.200	-1.200	-1.200
5003025	Umlagen aus Pachten	-1.000	-1.000	-1.531
5110100	Eintrittsgelder Freibad 7 % UST.	-91.000	-80.000	-90.749
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-400		-421
10	Summe der ordentlichen Erträge	-93.600	-82.200	-93.900
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	100	100	80
6020000	Hilfsstoffe	8.500	8.000	8.325
6051000	Strom	28.500	28.500	27.640
6056000	Wasser	14.000	13.000	12.368
6057000	Abwasser	16.000	15.500	14.699
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6081000	Reinigungsmaterial	400	400	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.111
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			19.884
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	172.000	52.000	38.436
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.400	5.400	3.371
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	400	1.178
6166000	Wartungskosten	3.500	5.500	1.649
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	5.000	5.322
6173000	Fremdreinigung	2.500	2.500	942
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	800	638
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.200	94.200	58.522
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.017
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.500	10.000	11.593
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.300	19.300	11.879
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	8.200	8.200	7.048
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.500		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.196
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	250	250	
6730000	Gebühren	250	250	130
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	400	400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	850	850	1.515
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	59
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	40	40	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.019
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.600	1.555
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	303
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.590	288.390	232.478
20	Verwaltungsergebnis	324.990	206.190	138.578
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	324.990	206.190	138.578
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	324.990	206.190	138.578
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	14.250	11.640	23.431
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.250	11.640	23.431
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.250	11.640	23.431
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.240	217.830	162.010

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Verpachtung Kiosk

Erläuterungen zu Sachkonto 5110100

Erhöhung um 6.000 EUR Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110100

Ansatzserhöhung um 6.000 EUR durch Beschluss STVO.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Personalersatzkosten - werden bei den Personalkosten eingespart.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung 12.000 EUR.

Folie Schwimmer 80.000 EUR.

Folie Nichtschwimmer 35.000 EUR.

Steinmetzarbeiten Schwimmer 25.000 EUR.

Steinmetzarbeiten Nichtschwimmer 20.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Veränderung der Mülltonnen notwendig.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Untersuchung Badewasser

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Erhöhung durch Mindestlohn notwendig.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Fachplaner 10.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	-1.717	-59.000	-39.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-5.000	-1.717	-129.000	-109.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-1.717	-129.000	-109.000

Investitionen Produkt 1203 Betrieb Freibad Woogtal

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände	-5.000	0	-5.000	-2.043	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	0	-5.000	-1.717	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz 2.500,00 EUR. Rasenmäher 2.500,00 EUR.							
Gesamtsumme	-5.000	0	-5.000	-2.043	-5.000	-5.000	-5.000



Produkte

Teilhaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte:

- 1301 Organisation Bauleitplanung
- 1302 Bearbeitung Bauanträgen

Produktblatt: Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stand: 16.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	1301	Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Tobias Altekrüger
--------------------------	-------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0913	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Gerd Böhmig	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erstellung und Betreuung von Bebauungsplänen Betreuung der Flächennutzungs- und Regionalplanung im Haus Betreuung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen Sonstige Planungen wie z.B. Planfeststellungsverfahren Erstellung von städtischen Satzungen			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sozialgerechte Bodennutzung Baukultureller Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt des Orts- und Landschaftsbildes Sicherung der Funktionen der Stadt Königstein im Taunus als Kurstadt, als Schulstandort und als Wohnstandort			
Grundzahlen des Produktes	ca. 38 rechtsverbindliche Bebauungspläne ca. 16 laufende Bebauungsplanverfahren 5 Abgrenzungssatzungen 1 Vorhaben- und Erschließungsplan			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Abschluss von laufenden Bebauungsplanverfahren	Anzahl der Satzungsbeschlüsse für Bebauungspläne durch die Stadtverordnetenversammlung	STVV-Protokoll	mindestens 2 pro Jahr	Vorbereitung Offenlagen für K 72 "KTC" und F 19 "ehem. Erwachsenenbildungsstätte" für Q2/3/2015, Beschluss möglicherweise Ende des Jahres oder Anfang 2016, K 58 "Kaltrenborn III" und K 69 "Hardtberg" für 2016 geplant
2.	Durchführung Öffentlichkeitsbeteiligungen	Liste aller Bebauungspläne	STVV-Protokoll	31.12.2015	Vorbereitung Öffentlichkeitsbeteiligung K 72 "KTC", F 19 "ehemalige Ausbildungsstätte Falkenstein", K 69 "Am Hardtberg", M 9 "Opel-Zoo", M 13 "Oberstraße / Vorderstraße", K 58 "Am Kaltrenborn III", K 71 "Kurbad"

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000	-7.000	-7.855
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-15.402
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.000	-7.000	-23.257
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			595
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.000	239.100	181.361
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.857
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.771
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.600	49.100	35.241
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	23.200	20.800	14.658
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	20.000	6.577
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000	80.000	53.208
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	400	400	339
6840000	amtliche Bekanntmachungen	800	800	
6850000	Reisekosten	500	500	258
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.600	968
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	880
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	396.900	413.100	299.713
20	Verwaltungsergebnis	389.900	406.100	276.455
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	389.900	406.100	276.455
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.900	406.100	276.455
9311000	ILV Bauanträge Erträge	-47.500	-47.500	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-47.500	-47.500	
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen		1.320	
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	16.370	16.540	13.803
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.370	17.860	13.803
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.130	-29.640	13.803
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.770	376.460	290.258

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Erhöht um eine Stelle E11 von der Kostenstelle Umweltberatung 13800000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Kosten der Rechtsverfahren i.H.v. 10.000 EUR.

(Kreiselverfahren)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

K58 "Kaltenborn III" 25.000 EUR

F19 ehem. Erwachsenenbildungsstätte 17.000 EUR

K71 Kurbad/Biesten 6.000 EUR

K73 und M13 5.000 EUR

K69 Hardtberg 20.000 EUR

K64 HdB 7.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.750	2.750
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	50.000	0	50.000	0	450.000	250.000
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	50.000	0	452.750	252.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-455.500	-255.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-5.177	-9.130	-9.130
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-50.000	0	-50.000	-5.177	-464.630	-264.630
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.177	-11.880	-11.880

Investitionen Produkt 1301 Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf und Verkauf von Ausgleichsflächen.							
I14010 CAD Stadtplanungsamt	0	0	0	-5.177	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	-5.177	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> CAD-Anschaffung einschließlich Software/Hardware und Schulungen.							
Gesamtsumme	0	0	0	-5.177	0	0	0

Produktblatt: Bearbeitung von Bauanträgen und Bauberatung

Stand: 16.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1302	Bearbeitung von Bauanträgen und Bauberatung
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Sonja Kupfer
--------------------------	--------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	0913	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------------------------	------	---

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Gerd Böhmig
--------------------------------	-------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beratung von Bauherrn, Investoren und Architekten Planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben und Anfragen nach Hess. Bauordnung und Baugesetzbuch Prüfung von Vorgängen im Zusammenhang mit städtischen Satzungen z.B. Stellplatzsatzung Erstellung von Beschlussvorlagen für den Magistrat Verwaltung von Bauakten Erstellung von Bauanträgen für städtische Liegenschaften			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Wahrung der städtischen Interessen bei der Bauberatung Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Anfragen			
Grundzahlen des Produktes	ca. 180 Bauanträge und Bauvoranfragen ca 35 baugenehmigungsfreigestellte Bauvorhaben			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Reduzierung der Bearbeitungszeiten für planungsrechtliche Anfragen	Durchlaufzeit	Dokumentation durch Excel-Tabelle	max. 3 Wochen Bearbeitungs-dauer	erledigt
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Bearbeitung von Bauanträgen/Bauberatung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000	-9.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.000	-9.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20	Verwaltungsergebnis	-9.000	-9.000	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-9.000	-9.000	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9211000	ILV Bauanträge Aufwendungen	47.500	47.500	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.500	47.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.500	38.500	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Erträge für Bauberatungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Bearbeitung von Bauanträgen/Bauberatung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



Produkte

Teilhaushalt 1014 Bauen und Wohnen

Produkte:

1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Produktblatt: Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stand: 20.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1401	Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Joachim Helsper
--------------------------	----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1014	Bauen und Wohnen
----------------------------------	------	------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Fachlich qualifizierter und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen auf städtischen Liegenschaften Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in Gebäuden			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Bereitstellung von Bauwerken für die optimale öffentliche und private Nutzung Sicherung der öffentlichen Notwendigkeiten und Verbesserung sowie Steigerung der Möglichkeiten bzgl. der Vermietung			
Grundzahlen des Produktes	1 Rathaus, 1 Bürgerhaus, 2 Dorfgemeinschaftshäuser, 4 Kindergärten, 1 Altenwohnheim, 1 Seniorentreff, 1 Jugendhaus, 4 Vereinsheime, 4 Polizei- und Feuerwehrgebäude, 1 Kurbad, 1 Kurhaus, 1 Schloss, 2 Burgen, 2 Betriebshöfe, 17 Mehrfamilien-Wohnhäuser, 3 geschäftlich genutzte historische Altbauten,			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Heinrich-Dorn-Halle, Fertigstellung der Sanierung			30.06.2015	30.05.2015
2.	Kindergarten Königstein			31.12.2015	31.12.2015
3.	Hort, Unterbringung in Bestandsgebäude, Planung und Bau			31.12.2015	31.12.2015
4.	Kindergarten Schneidhain: Fassadendämmung			31.12.2015	
5.	Kindergarten Schneidhain: Neubau Fettabscheider			31.12.2015	
6.	Bürgerhaus Falkenstein: Fettabscheider - Austausch			31.12.2015	
7.	Eventuell Erstellung eines Gebäudes für die Unterbringung von Asylbewerbern			30.06.2015	31.12.2015
8.	Betriebshof, Um- und Neubau Am Kaltenborn 5-9			31.10.2015	
9.	Burgruine Königstein: Feuerwehrumfahrung			30.06.2015	

10.	Burgruine Königstein: Trockene Steigleitung			31.12.2015	
11.	Kapuzinerplatz: Umbau für Behinderten-WC			31.12.2015	

Weitere Erläuterungen:					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.010
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-30.000	-30.000	-29.853
10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.500	-31.500	-30.863
	Ordentliche Aufwendungen			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	321.300	353.400	346.430
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.065
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	45.000	43.800	42.118
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.100	68.100	66.042
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	27.950	29.800	29.447
6490100	Beihilfen Bezügebereich.	4.000	5.000	2.845
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			327
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.857
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	12.000	12.000	1.524
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	800	800	
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	2.506
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.600	540
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			1.583
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	483.150	516.900	501.354
20	Verwaltungsergebnis	451.650	485.400	470.491
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	451.650	485.400	470.491
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451.650	485.400	470.491
9304000	ILV Abfallwirtschaft Erträge	-70.200	-70.020	-61.602
9309000	ILV Bauamt Erträge	-28.000	-28.000	-28.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-98.200	-98.020	-89.602
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.190		837
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	28.650	28.940	24.154
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			2.456
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.840	28.940	27.447
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.360	-69.080	-62.155
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.290	416.320	408.335

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

Erstattung Personalkosten Bauamt von der Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH i.H.v. 12.000 EUR.

Erstattung Stadtwerke Personalkosten 18.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Der Hausmeister wird zukünftig unter dem Produkt Betriebshof geführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Sachverständigenkosten 2.000 EUR

Kosten Baumgutachten 2.000 EUR

Honorare Baubetreuung 3.000 EUR

Kosten Baulandumlegung 2.000 EUR

Kosten vereinfachte Umlegung 3.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	-65.000



Produkte

Teilhaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Produkte:

1501 Abfallwirtschaft

Produktblatt: Abfallwirtschaft

Stand: 20.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	1501	Abfallwirtschaft
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Joachim Helsper
--------------------------	----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1115	Ver- und Entsorgung
----------------------------------	------	---------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Entsorgung von allen privaten und öffentlichen Abfällen im Stadtgebiet: Hausmüll, Altpapier, Verpackungsabfälle, Sperrmüll, Biomüll, Grünabfälle und Sonderabfälle Kontrolle der Qualität und Wirtschaftlichkeit Information der Bürger zur Optimierung von Abfallmengen und -qualität Betrieb Wertstoffhof			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Ordnungsgerechte und kostendeckende Entsorgung von allen privaten und öffentlichen Abfällen im Stadtgebiet			
Grundzahlen des Produktes	Einwohnerzahl (31.12.2012): 16.008 Menge Restmüll 2013: 4.033 t Menge Sperrmüll 2013: 558 t Menge Grünabfuhr 2013: 666 t Menge Papier 2013: 1.278 t			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Steigerung Information der Bürger zur Optimierung von Abfallmengen und -qualität (Öffentlichkeitsarbeit)	Artikel / Jahr	Zählung	25 Artikel	
2.	Einführung eines neuen Abfallkalenders 2016			ab 01.01.2016	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5090004	Umsatzerlöse - Abfall	-2.000	-2.000	-4.172
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.900.000	-2.200.000	-2.221.883
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-305.000		
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-47.600	-64.400	-61.980
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-20.100	-20.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.274.700	-2.286.500	-2.288.035
	Ordentliche Aufwendungen			
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen			312
6051000	Strom	2.000	2.000	1.214
6056000	Wasser	800	800	-709
6057000	Abwasser	1.300	1.300	-463
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.600	295
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	
6166000	Wartungskosten			24
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50.000	50.000	83.718
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	100.000	96.090
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.800	17.300	2.041
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	3.600	403
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500	1.500	163
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	13.500	12.844
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	10.000	14.000	24.366
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	800	800	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	700	700	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	21.500	8.217
7020000	Grundsteuer	410	410	411
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000	1.200.000	1.108.135
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	617.600	617.600	545.131
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.030.610	2.050.610	1.882.193
20	Verwaltungsergebnis	-244.090	-235.890	-405.842
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-244.090	-235.890	-405.842
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.090	-235.890	-405.842
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	71.250	45.890	30.497
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	4.090	4.130	3.450
9204000	ILV Abfallwirtschaft Aufwendungen	210.600	210.060	184.806

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	285.940	260.080	218.753
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	285.940	260.080	218.753
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.850	24.190	-187.089

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Erlöse Altpapier 63.800 EUR.

Burgfest 600 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Kürzung um 5.000 EUR wegen Wegfall Ertrag Verkauf Papiertüten - Beschluss Stadtverordnetenversammlung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltung der Containerplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten Wertstoffsammelstelle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Fremdvergabe Papierkorbentleerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Eine halbe Stelle E6 wird fest in der Abfallwirtschaft berechnet. Dafür können ILV an das Bauamt entfallen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Wertstoffhof an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten für eventuelle Sachverständige.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Allgemeine Pressemitteilungen zum Thema Abfallwirtschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an HTK (Rhein-Main-Abfall)

Gebühr Übergabestelle E-Schrott "Brandholz" 25.000 EUR

Haus- und Biomüllgebühren 1.070.000 EUR

Sperrmüllgebühren 60.000 EUR

Erstattung Kosten Schadstoffmobil 40.000 EUR

Sonstiges 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Erstattung an private Unternehmen:

Transport E-Schrott 6.000 EUR

Erstattung Altpapier 140.000 EUR

Transport Sperrmüll 38.000 EUR

Sortierung Sperrmüll 48.000 EUR

Burgfestentsorgung 600 EUR

Restmüll 170.000 EUR

Gartenabfälle 15.000 EUR

Biotonne 200.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 9201000

Steigerung durch Betreuung Wertstoffhof.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	0	-1.000	0	-8.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.000	0	-1.000	0	-48.000	-44.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-48.000	-44.000

Investitionen Produkt 1501 Abfallwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Produkte

Teilhaushalt 1216 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte:

- 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen
- 1602 Straßenreinigung und Winterdienst
- 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
- 1604 Förderung des ÖPNV

Produktblatt: Planung, Bau, Instandhaltung Gemeindestraßen

Stand: 17.04.15

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	1601	Planung, Bau, Instandhaltung Gemeindestraßen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Joachim Helsper
--------------------------	----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------------------------	------	------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Fachlich qualifizierter und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen auf öffentlichen Liegenschaften zur Erhaltung der Verkehrssicherheit Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen an Straßen			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Sicherstellung der funktionalen Infrastruktur Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Grundzahlen des Produktes	60 km Stadtstraßen ca. 2100 Straßenleuchten 3 Lichtsignalanlagen: Kurbad, Frankfurter Str., Kronberger Str.,			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Straßenbaumaßnahmen im Zuge von Baumaßnahmen der Stadtwerke	Altenhainer Straße Kurmainzerstraße		bis 12 / 2016 bis 12 / 2016	
2.	Baumaßnahmen mit Hessen-Mobil	Gehwege Teil in Schneidhain B455		bis 12 / 2016	
3.	Optimierung der Bauzeiten bei Baumaßnahmen im Straßenbau				
4.	Straßenbeleuchtung	tlws. LED-Umrüstung		bis 12 / 2016	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-10.000	-5.282
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-606
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-161.310	-161.310	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-175.310	-175.310	-5.888
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	310.000	310.000	222.950
6056000	Wasser	1.200	1.200	
6057000	Abwasser	482.000	481.180	424.324
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	1.403
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	17.621
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.000	26.000	4.356
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.500	6.406
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	176.000	176.000	64.775
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.000	6.000	3.132
6179010	Pflegearbeiten durch Dritte	2.500	2.500	1.113
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	660.000	660.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.579
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	5.000	5.000	825
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			4.421
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	467
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.680.500	1.691.680	755.372
20	Verwaltungsergebnis	1.505.190	1.516.370	749.484
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.505.190	1.516.370	749.484
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.929
25	Außerordentliche Erträge			-1.929
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.929
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.505.190	1.516.370	747.555
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	237.500	187.550	214.134
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.500	187.550	214.134
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	237.500	187.550	214.134
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.742.690	1.703.920	961.688

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Erstattung von Anliegern für Umbauten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Reparaturen Straßenschilder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Straßen 4.000 EUR

Brücken, Stützmauern, Durchlässe 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Straßen 150.000 EUR

Straßenbeleuchtung 26.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	680.000	0	608.250	77.914	10.404.650	6.627.150
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	1.950	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	25.450	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	680.000	0	608.250	105.314	10.404.650	6.627.150
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-38.839	-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.103	-2.627.000	-2.627.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.505.000	0	-1.015.000	-500.616	-15.068.000	-8.843.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-5.752	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.505.000	0	-1.015.000	-546.311	-17.710.000	-11.485.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-825.000	0	-406.750	-440.997	-7.305.350	-4.857.850

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I08004 B 8 Optimierung-Nordabschnitt 6300 VH008	0	0	0	-3.198	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.198	0	0	0
I08012 Wiesbadener Str. VH025 1. BA	0	0	0	19	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	19	0	0	0
I09014 Alt Falkenstein	0	0	0	13.688	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	13.688	0	0	0
I09017 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I09066 Altenhainer Straße	-600.000	0	-100.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-100.000	0	0	0	0
I09068 Arndtstraße	0	0	0	0	0	0	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
I09073 Georg-Pingler-Straße/Innenstadt	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR für die Georg-Pingler-Straße.							
I09079 Johanniswald Gehweg entlang B 455	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0
I09081 Parkstraße	0	0	0	-85.900	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.900	0	0	0
I09084 Thewaltstraße	0	0	-155.500	-3.251	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	194.500	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-3.251	0	0	0
I09086 Wiesenstraße I. BA	0	0	0	-95.147	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-95.147	0	0	0
I09094 Durchlass Reichenbach/Arndtstraße	0	0	0	0	0	-75.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0
I09109 Frankfurter Straße	0	0	0	0	0	-350.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	350.000	0

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	0
I09128 Ankauf/Verkauf Grundstücke Straßenflächen	0	0	0	-9.628	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	0	0	0	21	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-1.103	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.546	0	0	0
I09141 Süwag Straßenbeleuchtung	0	0	0	-9.392	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.924	0	0	0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	0	0	0	25.450	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	-36.766	0	0	0
I10012 Auf dem Seif	0	0	0	-7.825	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	-7.825	0	0	0
I11006 Limburger Str. (Einfahrt neben Kroatia)	0	0	-18.750	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	56.250	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
I12010 Kuckucksweg -zw. Lerchenweg und Meisenweg 1. B	0	0	0	-37.721	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.721	0	0	0
I12011 Schneidhainer Str.-zw. Kurmainzer Str. u.B455 1.BA	0	0	0	-9.400	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	600	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0
I13001 Schneidhainer Straße II. BA Kurmainzer/Heuhohlweg	0	0	0	-101.864	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-101.864	0	0	0
I13003 Limburger Straße - Geh- u. Radwege	0	0	0	21.127	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	40.300	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.173	0	0	0
I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I13020 Kuckucksweg-II. BA zw. Meisenweg u. Altenh. Str.	0	0	0	-110.400	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.400	0	0	0
I14001 An den Hohwiesen	0	0	0	0	0	-75.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	225.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0
I14004 Hohemarkstraße	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	300.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0
I14005 Wiesengrundstraße	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	225.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0
I14007 Wiesbadener Straße An den Geierwiesen/Waldhohlstr.	-60.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0
I14013 Am Erdbeerstein 10a, Erschließung U3	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	21.383	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.383	0	0	0
I15001 Oberer Heuhohlweg	0	0	0	0	0	-25.000	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-125.000
I15002 Klosterstraße zw. Georg-Pingler u. Kirchstr.	-25.000	0	0	0	-75.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	100.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-175.000	0	0
I15003 Am Ellerhang	-20.000	0	0	0	-112.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	337.500	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-450.000	0	0
I15004 Meisenweg	0	0	0	0	-37.500	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	262.500	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0
I15005 Wiesenstraße II. BA Hölderlin. bis Schneid. Str.	0	0	-112.500	-4.032	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	337.500	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-4.032	0	0	0
I16001 Schlesische Straße	0	0	0	0	-15.000	-22.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	112.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-135.000	0
I16002 Sperlingsweg	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	150.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-180.000	0

Investitionen Produkt 1601 Planung, Bau, Instandhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I18001 Talstraße	0	0	0	0	0	-50.000	-62.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	337.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-400.000
I18002 Sudetenstraße	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-180.000
I18003 An den Geierwiesen	0	0	0	0	0	-50.000	-37.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	262.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000
I18004 Kurmainzer Straße	0	0	0	0	-275.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	275.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-550.000	0	0
Gesamtsumme	-825.000	0	-406.750	-442.926	-655.000	-992.500	-250.000

Produktblatt: Straßenreinigung und Winterdienst

Stand: 13.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	1602	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Oliver Bördner
--------------------------	---------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------------------------	------	------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Regelmäßige und qualifizierte Reinigung der Gehwege und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften sowie Durchführung des Winterdienstes auf allen öffentlichen Wegen und Straßen bei Witterungsbedingungen, die es erforderlich machen und die im Winterdienstplan festgelegt werden.			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Sicherstellung der Verkehrssicherheit Erhaltung der Sauberkeit auf Gehwegen und Straßen vor öffentlichen Liegenschaften			
Grundzahlen des Produktes	80 Liegenschaften an Straßen und Gehwegen 60 km Stadtstraßen 11 Winterdienstfahrzeuge, 1 Kehrmaschine 34 Mitarbeiter im 3-Schichtbetrieb (Winterdienst)			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	3-Schichtplan optimieren	Winterdienstplan	Beschluss des Magistrats		
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.200	12.200	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.500	7.500	4.873
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.700	19.700	4.873
20	Verwaltungsergebnis	19.700	19.700	4.873
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	19.700	19.700	4.873
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.700	19.700	4.873
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	534.380	540.390	267.553
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	534.380	540.390	267.553
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	534.380	540.390	267.553
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.080	560.090	272.426

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-163.000	-163.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-163.000	-163.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-163.000	-163.000

Produktblatt: Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stand: 17.04.15

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	1603	Bereitstellung von Parkeinrichtungen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Joachim Helsper
--------------------------	----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------------------------	------	------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Planung und Bereitstellung von Parkplätzen für den Individualverkehr			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Planung und Bereitstellung von attraktiven, verkehrssicheren und stadtnahen Parkplätzen für den Individualverkehr			
Grundzahlen des Produktes	<div> <div>4 bewirtschaftete Parkplätze in der Innenstadt:</div> <div> <div>Stadtplatz (großer Parkplatz)</div> <div>61 Stellplätze</div> </div> <div>PP Georg Pingler Straße (kleiner Parkplatz)</div> <div>29 Stellplätze</div> <div>PP Milchhof</div> <div>71 Stellplätze</div> <div>PP Pater-Werenfried-Platz,</div> <div>86 Stellplätze</div> <div>7 bewirtschaftete Parkzonen an Straßen in der Innenstadt</div> </div> <div>PP</div>			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Vorbereitung und Realisierung eines Parkleitsystems			31.12.2017	
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5003010	Mieten	-22.000	-22.000	-22.293
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-147.000	-147.000	-157.985
5090015	Parkgebühren Pater-Werenfried-Platz	-11.000	-11.000	-16.618
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-367
10	Summe der ordentlichen Erträge	-180.000	-180.000	-197.263
	Ordentliche Aufwendungen			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			1.624
6051000	Strom	3.000	3.000	4.548
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	897
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	15.000	15.000	15.092
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.920	7.920	7.920
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	900	900	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			581
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	689
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.520	31.520	31.351
20	Verwaltungsergebnis	-148.480	-148.480	-165.912
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-148.480	-148.480	-165.912
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.480	-148.480	-165.912
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	5.940	4.490	4.012
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.940	4.490	4.012
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.940	4.490	4.012
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.540	-143.990	-161.901

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Stellplatzmieten Parkplatz Milchhof.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Bauunterhaltung 4.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Parkflächen Amtsgericht, Alte Gasse und Neugasse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	63.000	63.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	63.000	63.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-530.000	-530.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	0	-5.000	0	-75.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-5.000	0	-635.000	-615.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0	-572.000	-552.000

Investitionen Produkt 1603 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09042 Parkscheinautomaten	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktblatt: Förderung des ÖPNV

Stand: 06.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	1604	Förderung des ÖPNV
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Suzanne Müller-Hess
--------------------------	--------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1216	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------------------------	------	------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Mitwirkung an der ÖPNV-Planung, Anteilsfinanzierung des Verkehrsverbandes Hochtaunus (VHT) (ÖPNV-Aufgabenträger) Unterhaltung der Bushaltestellen			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Sicherstellung eines bedarfsorientierten ÖPNV-Angebotes in Königstein			
Grundzahlen des Produktes	30 Bushaltestellen, 14 Buslinien, 2 Bahnhöfe, Bezuschussung ca. 132.000 €/Jahr			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Mitwirkung bei der stetigen Optimierung des ÖPNV-Angebots durch Weitergabe von Fahrgastwünschen an den zuständigen Aufgabenträger: Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)	Weitergabe von Wünschen und Beschwerden	Statistikbericht des VHT	steigende Fahrgastzahlen	
2.	Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes der Bushaltestellen durch regelmäßige Entfernung von Verschmutzungen (z.B. Verpackungsmüll, Graffiti)	Einsatz des Betriebshofes zur Bushaltestellenreinigung	Regie 68	Tägliche Bushaltestellenkontrollen und Beseitigung von festgestellten Verschmutzungen	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	400	400	
7127001	Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus	138.200	106.000	105.653
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.600	106.400	105.653
20	Verwaltungsergebnis	138.600	106.400	105.653
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	138.600	106.400	105.653
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.600	106.400	105.653
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	590	40	410
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	590	40	410
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	590	40	410
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.190	106.440	106.063

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127001

Der Wirtschaftsplan 2015 des Verkehrsverbandes Hochtaunus (VHT) sieht für das Jahr 2016 eine Erhöhung um 2 EUR pro Einwohner vor (Stadt EW 31.12.2014 16.068 x 8,60 EUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 1604 Förderung des ÖPNV

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000



Produkte

Teilhaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

- 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen
- 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen
- 1703 Planung, Bau und Unterhaltung der Wasserläufe/Weiher
- 1704 Bestattungswesen
- 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Produktblatt: Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stand: 16.04.15

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	1701	Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Joachim Helsper
--------------------------	----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
----------------------------------	------	------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Fachlich qualifizierter und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Kuranlagen Erhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit. Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in den Kuranlagen.			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität der Kuranlage			
Grundzahlen des Produktes	6000 m² Kurpark 250 Bäume 1 Brunnen			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Fortführung von Maßnahmen aus den Empfehlungen des Parkpflegewerkes für den Kurpark in Bezug auf Gestaltung und Pflege sind erfolgt. Dies ist fortzusetzen.			fortlaufend	
2.	Kosten- und Aufwandsoptimierung in Bezug auf die angespannte Haushaltslage			fortlaufend	
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
6056000	Wasser	400	400	22
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.290
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500	6.500	4.068
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	233
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			51
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.000	14.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	331
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.800	25.800	5.994
20	Verwaltungsergebnis	25.800	25.800	5.994
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	25.800	25.800	5.994
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.800	25.800	5.994
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	190.000	213.680	176.728
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	213.680	176.728
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.000	213.680	176.728
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.800	239.480	182.722

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Jährliche Unterhaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ergänzungspflanzungen 4.000 EUR.

Instandhaltung von Bänken und Papierkörben 10.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Baumpflegearbeiten Kurpark.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-405.000	-405.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-159	-361.000	-161.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-10.000	0	-220.000	-180.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-60.000	0	-60.000	-159	-986.000	-746.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	0	-60.000	-159	-986.000	-746.000

Investitionen Produkt 1701 Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09052 Kurwegebeschilderung	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I09100 Kurpark Neugestaltung	-50.000	0	-50.000	-189	-50.000	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-159	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Belag Kurhaus bis Rathaus. Pflasterung der Wegelücke zwischen Kurhauspassage und Kurhaus i.H.v. 10.000 EUR (Beschluss STVO).							
Gesamtsumme	-60.000	0	-60.000	-189	-60.000	-60.000	-60.000

Produktblatt: Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stand: 16.04.15

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	1702	Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Joachim Helsper
--------------------------	----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
----------------------------------	------	------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Fachlich qualifizierter und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von Landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen und -flächen in der bebauten Ortslage und in der freien Landschaft Erhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit. Betrieb und Betreuung der technischen Anlagen in den Grünanlagen und -flächen.			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Erhaltung und Steigerung der Erholungsfunktion und der Attraktivität des Stadtgebietes; Schutz und Erhaltung der ökologischen Funktionen (Artenschutz, Klimaschutz) im gesamten Stadtgebiet einschließlich des Landschaftsbildes			
Grundzahlen des Produktes	ca. 200.000 m² Grünflächen ca. 2500 Bäume 11 Brunnen			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Optimierung der Baumpflege durch Schulung der Mitarbeiter des Betriebshofes			fortlaufend	
2.	Kosten- und Aufwandsoptimierung in Bezug auf die angespannte Haushaltslage			fortlaufend	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.204
10	Summe der ordentlichen Erträge			-1.204
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	6.900	6.900	5.069
6056000	Wasser	2.600	2.600	1.262
6057000	Abwasser	4.000	4.000	583
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.371
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000	25.000	15.373
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	15.431
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	13.248
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			740
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur			105
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			543
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	500	500	490
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.000	74.000	54.214
20	Verwaltungsergebnis	84.000	74.000	53.010
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	84.000	74.000	53.010
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.000	74.000	53.010
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	403.750	341.800	386.403
9205000	ILV Bestattungswesen Aufwendungen	51.000	51.000	50.830
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	454.750	392.800	437.233
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	454.750	392.800	437.233
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	538.750	466.800	490.243

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Brunnen Rathaus - Beseitigung von Frostschäden 10.000 EUR.

Pauschalansatz 5.000 EUR für Brunnen.

Pauschalansatz 20.000 EUR für Grünanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ergänzungspflanzungen 5.000 EUR

Ersatzmaßnahmen Baumpflanzungen 5.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Instandhaltung von Bänken und Papierkörben 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Pflege durch Fremdfirmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pflegewerk Woogtal.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Landschaftspflegeverband.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-117	-305.000	-305.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-117	-330.000	-330.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-117	-330.000	-330.000

Investitionen Produkt 1702 Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I12007 Dorferneuerung Mammolshain-Dorfplatz	0	0	0	-117	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-117	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-117	0	0	0

Produktblatt: Planung, Bau und Unterhaltung der Wasserläufe

Stand: 16.04.15

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	1703	Planung, Bau und Unterhaltung der Wasserläufe
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Joachim Helsper
--------------------------	----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
----------------------------------	------	------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von wasserbaulichen und landschaftsgärtnerischen Maßnahmen im Bereich der Wasserläufe und Teiche Hochwasserschutz			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Erhaltung und Steigerung der Natur- und Erholungsfunktion Erhaltung der Abflusssicherheit und Sauberkeit.			
Grundzahlen des Produktes	9 Bachläufe, Gesamtlänge ca. 25 km 3 Teiche / Weiher			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Fortführung des Themas der Umsetzung der EU-Wasserrahmen-Richtlinie	Entwicklung von Maßnahmen-plänen		zurückgestellt laut Beschluss der STVV	
2.	Projektierung von zunächst 3 plangenehmigten Maßnahmen am Reichenbach (Altkönigstraße/ Hubert-Fassbender-Anlage	3 Maßnahmen		zurückgestellt laut Beschluss der STVV	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	424
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		10.000	2.925
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100	100	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	64.000	64.000	63.405
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.100	89.100	66.754
20	Verwaltungsergebnis	79.100	89.100	66.754
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	79.100	89.100	66.754
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.100	89.100	66.754
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	19.000	23.690	18.687
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	23.690	18.687
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.000	23.690	18.687
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.100	112.790	85.441

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördergeld aus EU-Wasserrahmenrichtlinie. Projekt wurde in 2014 nicht durchgeführt.

Gemäß Beschluss der STVO soll keine Renaturierung stattfinden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalansatz 15.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pauschalansatz 10.000 EUR.

Unterhaltung der Wasserläufe gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie. Planungskosten 5.000 EUR 1. Bauabschnitt 220.000 EUR.

Ansatz wird komplett durch die STVO gekürzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Verbandsbeitrag Hochwassersicherheit 25.200 EUR.

Verbandsbeiträge Pflege der Bachläufe und Gehölze a.d. Bachläufen 38.800 EUR.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1703 Planung, Bau und Unterhaltung Wasserläufe/Weiher

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Produktblatt: Bestattungswesen

Stand: 17.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1704	Bestattungswesen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Joachim Helsper
--------------------------	----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
----------------------------------	------	------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Fachlich qualifizierte und kostengerechte Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Durchführung von baulichen Maßnahmen im Bereich der Friedhöfe. Betrieb des Bestattungswesens nach den gesetzlichen Bestimmungen, den örtlichen Satzungen und pietätischen und fachlichen Notwendigkeiten			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Bereitstellung von Friedhöfen und Trauerhallen nach den gesetzlichen Bestimmungen, pietätischen und fachlichen Notwendigkeiten sowie wirtschaftlichen Aspekten			
Grundzahlen des Produktes	4 Friedhöfe in 4 Stadtteilen mit 4 Trauerhallen ca. 8.500 Grabstellen, derzeit ca. 80% belegt 2010 142 Beisetzungen, davon 55 Erdbestattungen 2011 140 Beisetzungen, davon 48 Erdbestattungen 2012 125 Beisetzungen, davon 35 Erdbestattungen <div style="text-align: right;">2013 116</div> Beisetzungen, davon 29 Erdbestattungen <div style="text-align: right;">2014 109</div> Beisetzungen, davon 40 Erdbestattungen			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Überarbeitung der Friedhofsgebührenordnung	Gebührenordnung	Beschluss StVV	01.01.2016	
2.	Überarbeitung der Friedhofsordnung	Friedhofs- ordnung	Beschluss StVV	01.01.2016	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-270.000	-240.000	-254.627
5110020	Nutzungsrechte Friedhof Königstein (efi)			-354
5110021	Nutzungsrechte Friedhof Falkenstein (efi)			-371
5110022	Nutzungsrechte Friedhof Mammolshain (efi)			-299
5110023	Nutzungsrechte Friedhof Schneidhain (efi)			-236
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.500	-9.500	-1.917
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-6.783
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.400	-7.400	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-286.900	-256.900	-264.587
	Ordentliche Aufwendungen			
6020000	Hilfsstoffe	2.300	2.300	
6051000	Strom	25.000	25.500	15.306
6052000	Gas	3.000	3.000	2.287
6056000	Wasser	4.000	4.000	3.338
6057000	Abwasser	2.500	2.500	2.203
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	800	800	920
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.900	40.900	24.737
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.900	2.900	891
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	21.000	21.000	1.576
6166000	Wartungskosten	1.300	800	1.209
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.000	750	730
6173000	Fremdreinigung	5.800	5.000	4.163
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.800	13.800	10.335
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.660	36.660	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.300	2.300	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300
6730000	Gebühren	100	100	48
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte		4.000	5.236
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	200	200	158
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	1.260
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.149
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.260	169.210	75.846
20	Verwaltungsergebnis	-120.640	-87.690	-188.742
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-120.640	-87.690	-188.742
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			

Teilergebnishaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.640	-87.690	-188.742
9305000	ILV Bestattungswesen Erträge	-51.000	-51.000	-50.830
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-51.000	-50.830
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	419.790	478.690	423.960
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	4.090	4.130	3.450
9209000	ILV Bauamt Aufwendungen	28.000	28.000	28.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	451.880	510.820	455.410
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400.880	459.820	404.580
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.240	372.130	215.838

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Erstattung jüdischer Friedhof.

Kriegsgräberpauschale.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Verbrauchsmittel wie Kerzen, Öle, Seile usw..

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwendungen für die Mitarbeiter des Betriebshofes, ausschließlich für Zwecke auf dem Friedhof, z.B. Trauerkleidung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung 27.900 EUR.

Neupflanzung von Bäumen 5.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhaltung der Wege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abfallgebühren Restmültonnen Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Abräumung von Gräbern.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Breulsweg (vertragl. Verpflichtung).

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Nachkalkulation Gebühren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung wegen Neuversicherung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-49.500	0	0	-84.687	-529.500	-480.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000	0	-6.000	-178	-182.000	-158.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-55.500	0	-6.000	-84.865	-1.051.500	-978.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.500	0	-6.000	-84.865	-1.051.500	-978.000

Investitionen Produkt 1704 Bestattungswesen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen	-5.000	0	-5.000	-178	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000	0	-5.000	-178	-5.000	-5.000	-5.000
I09062 Friedhof Königstein	-40.000	0	0	-78.022	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-78.022	0	0	0
Erläuterungen: Friedhof Königstein, Grabfeld 6, Herstellung eines neuen Urnenwahlgrabfeldes.							
I09063 Friedhof Falkenstein	-9.500	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Reparatur Tor Friedhof Falkenstein. Beschluss STVO							
I13014 Umbau "alte Trauerhalle" Friedhof Königstein	0	0	0	-6.665	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.665	0	0	0
Gesamtsumme	-55.500	0	-6.000	-84.865	-6.000	-6.000	-6.000

Produktblatt: Betrieb der Forstwirtschaft

Stand: 17.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1705	Betrieb der Forstwirtschaft
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Herr Joachim Helsper
--------------------------	----------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1317	Natur- und Landschaftspflege
----------------------------------	------	------------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Gerd Böhmig
--------------------------------	------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Forstflächen Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Wirtschaftlicher Betrieb der kommunalen Forstflächen nach den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des jährlichen Waldwirtschaftsplanes.			
Grundzahlen des Produktes	1.360.000 m² Wald			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Umsetzung der Vorgaben aus dem Forsteinrichtungswerk - Grundsätze der Forstbewirtschaftung (Laufzeit 10 Jahre bis 31.12.2025)				
2.	Umsetzung der Vorgaben aus dem Waldwirtschaftsplan (Laufzeit 1 Jahr)				
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5090005	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-53.100	-53.100	-30.107
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-700	-700	-3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-53.800	-53.800	-33.107
	Ordentliche Aufwendungen			
6020000	Hilfsstoffe	300	300	574
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.100	2.100	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.100	32.100	20.237
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	109
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	174
6910001	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.650	1.650	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	7.200	7.200	7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.700	43.700	28.094
20	Verwaltungsergebnis	-10.100	-10.100	-5.013
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-10.100	-10.100	-5.013
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-10.100	-5.013
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	5.940	8.600	5.117
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.940	8.600	5.117
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.940	8.600	5.117
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.160	-1.500	103

Teilfinanzhaushalt Produkt 1705 Betrieb der Forstwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



Produkte

Teilhaushalt 1418 Umweltschutz

Produkte:

1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Produktblatt: Umweltschutz und Umweltberatung

Stand: 16.04.15

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1801	Umweltschutz und Umweltberatung
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Tobias Altekrüger	
--------------------------	-------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1418	Umweltschutz
----------------------------------	------	--------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Gerd Böhmig	
--------------------------------	-------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Umweltberatung in Bezug auf alle städtischen Gegebenheiten und Vorhaben, Umweltberatung für alle Bürger Konzeptionelle Tätigkeiten Durchführung von Maßnahmen des Umweltschutzes, Umweltberichterstattung			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Umfassende, fachlich qualifizierte Beratungstätigkeit für die Verwaltung und alle Bürger Königsteins Nutzung von umweltgerechten Produkten			
Grundzahlen des Produktes				
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Fortführung des Konzeptes zur Bereitstellung von Dachflächen für die Solartechnik (Photovoltaik)			fortlaufend	
2.	Zielsetzungen und Konzeptionelle Arbeiten im Bereich Klimaschutz im Zusammenhang mit der Klimabündnisse			fortlaufend	
3.	Betreuung der Baumschutzsatzung einschließlich aller planfestgesetzten Bäume sowie stadteigene Bäume	Antragseingänge	Bearbeitung	fortlaufend	100 % erfüllt
4.	Naturschutz versus Burgpflege-sanierung; Beratung und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Fachämter und Vereine			fortlaufend	

Weitere Erläuterungen:	
-------------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-18
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000	-2.000	-750
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.000	-2.000	-768
	Ordentliche Aufwendungen			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			49.271
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			844
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			9.930
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte			4.245
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			155
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	300	300	320
6850000	Reisekosten	400	400	81
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	645
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	200	200	200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.400	10.400	66.041
20	Verwaltungsergebnis	8.400	8.400	65.273
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	8.400	8.400	65.273
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	65.273
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	1.190	1.550	712
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	4.090	4.130	3.450
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.280	5.680	4.162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.280	5.680	4.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.680	14.080	69.435

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Ersatzentgelte aus Baumfällbescheiden (Aufwendungen SK 6993000).

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

Maßnahmen für den Amphibienschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Eine Stelle E11 wird auf die Kostenstelle 12000000 Stadtplanung umstrukturiert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Aktualisierung Altflächen Datei 2.000 EUR

Altlastenuntersuchung 1.000 EUR

Baumgutachten Streitfälle 3.000 EUR (wird nicht veranschlagt)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Klimabündnis.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-99	-105.000	-65.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-10.000	0	-10.000	-99	-105.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-99	-105.000	-65.000

Investitionen Produkt 1801 Umweltschutz und Umweltberatung

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich	-10.000	0	-10.000	-99	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-99	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb Grundstücke für Naturschutzzwecke.							
Gesamtsumme	-10.000	0	-10.000	-99	-10.000	-10.000	-10.000



Produkte

Teilhaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

Produkte:

1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Produktblatt: Organisation und Durchführung der Märkte

Stand: 06.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1901	Organisation und Durchführung der Märkte
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Suzanne Müller-Hess	
--------------------------	--------------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1519	Allgemeine Einrichtungen
----------------------------------	------	--------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	
--------------------------------	---------------------------	--

Allgemeine Produktinformationen			
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation und Durchführung der Märkte: Wochenmarkt und den Weihnachtsmarkt.		
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Möglichst kostendeckendes Angebot von attraktiven Märkten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt und zur Förderung des Tourismus / des Stadtmarketings.		
Grundzahlen des Produktes	Anzahl der Marktstände: 13 Wochenmarkt Größe der Standorte: ca. 750 qm Wochenmarkt jeweils für 52 Wochenmärkte		
Empfänger des Produkts		intern	extern
Rechtsgrundlage		hoheitlich:	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Kostendeckende Durchführung vom Wochenmarkt	Ausgaben-Einnahmen-Vergleich	Wochenmarkt-satzung	100% Kostendeckung	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-10
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-15.000	-15.000	-13.472
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-11.000	-9.663
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.000	-26.000	-23.145
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	1.280	2.200	1.291
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	10.000	512
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	8.506
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			571
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			525
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.680	13.600	11.805
20	Verwaltungsergebnis	-11.320	-12.400	-11.340
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-11.320	-12.400	-11.340
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.320	-12.400	-11.340
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	29.810	25.100	31.086
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.810	25.100	31.086
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.810	25.100	31.086
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.490	12.700	19.746

Teilfinanzhaushalt Produkt 1901 Organisation und Durchführung der Märkte

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



Produkte

Teilhaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

Produkte:

2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Produktblatt: Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stand: 09.02.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2001	Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Ina-Sabine Bohlmann	
--------------------------	--------------------------	--

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1520	Allgemeine Unternehmen
----------------------------------	------	------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Bettina Brüske	
--------------------------------	---------------------	--

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung und Vermietung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser und ggf. zugehöriger Gaststätten. Bewirtschaftung der städtischen Saalgebäude.			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Bereitstellung von öffentlichen Räumen für die Bürger Königsteins Optimierung der Auslastung der zu vermietenden Räume			
Grundzahlen des Produktes	2 Burgruinen, 2 Gaststätten, 1 Kegelbahn, 2 Mehrzweckhallen, 2 Dorfgemeinschaftshäuser, Haus der Begegnung sowie verschiedene Veranstaltungsräumlichkeiten im Stadtgebiet			
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Burg Königstein: Die Ergebnisse aus dem biologischen Gutachten 2012 sind bei zukünftigen Sanierungsmaßnahmen an der Mauer zu berücksichtigen.		Biologisches Gutachten	fortlaufend	
2.	Sanierung BGH Falkenstein	Planung der Sanierung		2017	
3.	Überprüfung der laufenden Betriebskosten			fortlaufend	
4.	Optimierung der Pacht/Mietverträge			fortlaufend	
Weitere Erläuterungen:					

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-450	-450	-509
5003010	Mieten	-289.800	-285.300	-233.434
5003015	Umlagen aus Mieten	-45.600	-41.300	-49.839
5003020	Pachten	-27.600	-27.500	-27.676
5003025	Umlagen aus Pachten	-14.500	-14.500	-15.731
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-35.000	-40.000	-36.509
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.600	-5.500	-5.471
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-60.000	-32.500	-30.946
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-67.900	-67.900	-69.124
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-10.156
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-214
10	Summe der ordentlichen Erträge	-548.450	-516.950	-479.611
	Ordentliche Aufwendungen			
6051000	Strom	49.500	48.500	37.888
6052000	Gas	45.500	47.000	36.612
6054000	Heizöl und sonstige Heizstoffe	20.000	21.000	5.968
6055000	Treibstoffe			60
6056000	Wasser	6.600	6.900	4.989
6057000	Abwasser	14.950	14.850	13.499
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	62
6081000	Reinigungsmaterial	2.150	2.300	1.074
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	55
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.850	7.650	8.041
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	95.000	163.100	19.144
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	299
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	12.000	2.231
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			423
6166000	Wartungskosten	28.900	23.000	19.779
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	9.850	8.400	7.143
6173000	Fremdreinigung	13.700	13.700	7.413
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	11.500	8.182
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.400	169.500	146.717
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.152
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.750	34.700	29.614
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	9.100	14.750	13.887
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	228.130	213.130	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.000	36.000	35.613
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	3.100	3.000	2.774
6730000	Gebühren	1.000	950	303
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	20.000	20.000	18.007
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.100	5.100	3.063
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	45.000		
6850000	Reisekosten			97
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	16.360	15.660	14.486
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	501
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			300

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
7020000	Grundsteuer	12.030	6.700	6.236
7090000	sonstige betriebliche Steuern	5.400	5.400	
7125001	Zuschuss HdB-Betriebsgesellschaft			318.361
7128001	Sonstige Vereinszuschüsse	2.600	2.600	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			697
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	376.000	353.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.205.770	1.263.190	766.671
20	Verwaltungsergebnis	657.320	746.240	287.060
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	657.320	746.240	287.060
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	657.320	746.240	287.060
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	108.510	53.550	41.372
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.510	53.550	41.372
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.510	53.550	41.372
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	765.830	799.790	328.432

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Verwaltungskostenerstattung vom Mieter BGH.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Mietertrag E-Plus für die Antennen auf den Burgruinen Königstein und Falkenstein 7.800 EUR.

Miete Gaststätte Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain und Mieteinnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten 6.000 EUR.

Miete Wohnung Bürgerhaus Falkenstein 6.000 EUR.

Mieterträge Heinrich-Dorn-Halle 1.000 EUR.

Mieterträge Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain 4.000 EUR.

Mieterträge Haus der Begegnung 260.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Miete Taunussparkasse für den Geldautomaten. Nutzungspauschale Heimatverein Mammolshain. Nutzungsentgelt Solaranlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung HTK Nutzung renovierte Halle für Schulsport.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Heizkostenanteil Feuerwehrgerätehaus Mammolshain.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten Fettabscheider BGH Falkenstein (Umstellung des Intervalls auf wöchentlich) 2.800 EUR.

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Kosten Gerätemieten Techem Haus der Begegnung 400 EUR.
Hausmeistertätigkeit DGH Mammolshain 4.000 EUR.
Burgruine Falkenstein 250 EUR und Burgruine Königstein 400 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Laufende Unterhaltung:

Burg Königstein 20.000 EUR
Burg Falkenstein 4.000 EUR
DGH Mammolshain 5.000 EUR
DGH Schneidhain 4.000 EUR
BGH Falkenstein 15.000 EUR
HDH Schneidhain 2.000 EUR
Haus der Begegnung 5.000 EUR

Sondermaßnahmen:

BGH Falkenstein - Renovierung kleiner Saal 30.000 EUR.
Haus der Begegnung - Anstriche von Mieträumen - 5.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Wartung der Brandmeldeanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag für Reparaturen am Inventar.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung WC-Anlage und Notstromversorgung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Pauschale für Vertretung 1.100 EUR
Glasreinigung 200,00 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten Winterdienst und Pflege der Außenanlagen HdB durch Fremdfirmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Der Hausmeister wird zukünftig unter dem Produkt Betriebshof geführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für die Nutzung der Ausstattungsgegenstände HdB 36.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6705000

HdB Miete Feuerwehrnotruf für die Siemensleitung.

Sachkonto 6705000 Burg Falkenstein

Kosten für DIXI- Toilette.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Burgpflegewerk Burgruine Königstein i.H.v. 45.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Konzertflügel.

Erläuterungen zu Sachkonto 7090000

Nachzahlungen Mehrwertsteuer aus Veränderung Steuerschlüssel.

Erläuterungen zu Sachkonto 7125001

Betriebsführungsentgelt HdB GmbH wird zukünftig unter dem Sachkonto 7175000 geführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuschuss Heimatverein Falkenstein 2.600 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 9201000

25 % der Hausmeister-Personalkosten DGH Schneidhain.

Erläuterungen zu Sachkonto 9201000

75 % der Hausmeister-Personalkosten BGH Falkenstein.

Erläuterungen zu Sachkonto 9201000

50 % der Hausmeister-Personalkosten HDH Schneidhain.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	75.000	75.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	600.000	600.000
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	675.000	675.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-15.000	0	-35.000	-35.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	0	-286.000	-659.661	-6.002.000	-5.262.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-30.000	-1.553	-168.000	-128.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-100.000	0	-331.000	-661.214	-6.405.000	-5.625.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-331.000	-661.214	-5.730.000	-4.950.000

Investitionen Produkt 2001 Betrieb der sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I08006 DGH Mammo 7610 VH002	0	0	0	-2.941	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.777	0	0	0
I09002 Burgruine Sanierungsmaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-17.940	-50.000	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-15.218	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Fortführung Sanierungskonzept							
I09045 Burgruine Falkenstein	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I09122 Bürgerhaus Falkenstein	-40.000	0	-40.000	-459	-500.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	-500.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	0	-434	0	0	0
Erläuterungen: Energetische Sanierung BGH/Wohnung und Gaststätte (Ansatz 2017). Planung erfolgt in 2016 40.000 EUR.							
I09139 HDH Anschaffung von Geräten	0	0	-15.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0	0	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Zuschuss an den HTK wegen Anschaffung eines neuen Traktors.							
I10003 Heinrich-Dorn-Halle	0	0	0	-175.804	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-162.790	0	0	0
I10026 Sanierung HdB	0	0	-86.000	-500.158	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.000	-476.829	0	0	0
I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH	-10.000	0	-30.000	-1.186	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000	0	-30.000	-1.120	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Anschaffung GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) 5.000,00 EUR Scheuersaugmaschine 5.000,00 EUR - Neuveranschlagung aus 2015 Bestuhlung BGH Falkenstein 20.000,00 EUR (in 2015 nicht durchgeführt). Gekürzt STVO							
I12014 Burg Königstein - Sicherheitskonzept	0	0	-100.000	-2.413	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-2.047	0	0	0
Erläuterungen: Maueraufbau im Bereich der Sicherheitsumfahrung Kutsche (Ansatz 2015).							
Gesamtsumme	-100.000	0	-331.000	-700.901	-560.000	-60.000	-60.000



Produkte

Teilhaushalt 1521 Kurbetrieb

Produkte:

2101 Kur- und Stadtinformation

Produktblatt: Kur- und Stadtinformation

Stand 20.03.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	2101	Kur- und Stadtinformation, Kurbetrieb
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Beate Großmann-Hofmann
--------------------------	-----------------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1521	Kurbetrieb
Teilhaushaltsverantwortliche/r	Herr Hermann-Josef Lenerz	

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Die Kur- und Stadtinformation ist mit allen Aufgaben im engen und weiteren Sinn von Kur- und Tourismus sowie Informationen für die Bürger sowie Gäste und Kurgäste der Stadt beauftragt. Informationsservice vor Ort (auch telefonisch, elektronisch, schriftlich), Zimmervermittlung, Hotel- und Privatzimmer-Klassifizierung, Abfrage und Gestaltung des Veranstaltungskalenders, Veranstaltungshinweise in der KöWo, Kurerlebnis, Kinoprogramm; Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen (Führungen, Musik im Kurpark, Kur-Erlebnistag, Martinszug, Kinderprogramm, KVB-Konzerte, Tanz, Markt für Hobbykünstler, GEMA, KSK u.a.); Kartenvorverkauf und -service; Organisation der Raucherentwöhnung; Gestaltung und verkauf der Pauschalen; Souvenirplanung und -verkauf; Prospekt- und Plakaterstellung sowie Verteilung; Pflege Internet (www.kur-koenigstein.de); Verbandsarbeit			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	Entwicklung zu einem der bekanntesten Heilklimatischen Kurorte in Deutschland, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt, Förderung von Kur- und Tourismus, Implementierung kurspezifischer und touristischer Strukturen zur Stärkung heimischer Wirtschaftskraft, Kultureller und allgemeiner Informationsservice für Königstein			
Grundzahlen des Produktes				
Empfänger des Produkts	<input type="checkbox"/>	intern	<input checked="" type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.	Steigerung der Attraktivität des Heilklimatischen Kurorts Königstein im Taunus und des Informationsservices für Königsteiner Bürger			2016	
2.	Durchführung Heilklimatischer Wanderungen	11 Wanderungen	Programm Themenführungen und -wanderungen	2016	

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kur- und Stadtinformation, Kurbetrieb

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-1.017
5090002	sonstige Umsatzerlöse Kur- u. Stadtinfo			-35
5090006	Warenverkauf 19 %	-4.000	-4.000	-3.969
5090007	Warenverkauf 7 %	-11.000	-11.000	-1.543
5090008	Einnahmen Privatwerbung	-12.000	-12.000	-3.512
5090009	Einnahmen Veranstaltungen	-5.500	-5.500	-2.337
5090010	Einnahmen Pauschalen	-500	-500	
5090011	Einnahmen Raucherentwöhnung	-12.000	-16.000	-10.420
5090012	Kartenvorverkauf	-1.000	-1.000	-1.519
5090016	Königsteiner Forum			-13.848
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-5
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-384.730	-230.000	-254.300
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-52.000	-52.000	-56.443
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-75.000	-75.000	-76.190
10	Summe der ordentlichen Erträge	-557.730	-407.000	-425.139
	Ordentliche Aufwendungen			
6001001	Einkauf Waren 19 %	4.000	3.300	289
6001002	Einkauf Waren 7 %	7.000	6.000	1.163
6001003	Einkauf Waren steuerfrei	250	250	299
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen	1.200		3.526
6051000	Strom	2.000	2.000	1.382
6081000	Reinigungsmaterial			5
6166000	Wartungskosten			331
6173000	Fremdreinigung	800	600	672
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.000	148.350	154.194
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.524
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.700	3.700	3.155
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.750	30.600	31.574
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.600	12.950	13.005
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.200	3.200	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.300	17.300	16.394
6702000	Umlagenabrechnungen	2.400	2.400	2.400
6705000	Mieten für Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400	1.526
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	10.628
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	700	700	771
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte	400	400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.766
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten			5
6850000	Reisekosten	400	400	733
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.700	3.700	1.681
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			159
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	800	1.381
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.600	1.251
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.200	1.200	950
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	100	100	20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			54

Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Kur- und Stadtinformation, Kurbetrieb

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen	12.000	12.000	11.715
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	4.434
6993020	Sonderveranstaltungen Kur	12.000	12.000	9.140
6993021	Tanz, KVB, Musiksommer	12.300	12.300	6.092
6993022	Raucherentwöhnung	8.000	8.000	6.737
6993023	Königsteiner Forum Kur	21.000	21.000	34.056
6993024	Führungen, Wanderungen	2.500	2.500	1.720
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.			37.384
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	78.000	78.000	17.413
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	405.400	393.850	380.528
20	Verwaltungsergebnis	-152.330	-13.150	-44.611
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-152.330	-13.150	-44.611
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.330	-13.150	-44.611
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9201000	ILV Betriebshof Aufwendungen	41.560	39.230	42.281
9203000	ILV Datenverarbeitung Aufwendungen	16.370	16.540	13.803
9210000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung			193
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.930	55.770	56.277
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.930	55.770	56.277
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.400	42.620	11.666

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Erhöhung um 154.730 EUR gemäß Beschluss Stadtverordnetenversammlung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung für eine Beschäftigte durch die Kur GmbH.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beiträge an TTS, Heilbäderverband und Heilklimaverband.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Kur- und Stadtinformation, Kurbetrieb

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	-29.110	-29.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-29.110	-29.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.110	-29.110



Produkte

Teilhaushalt 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 2203 Konzessionsabgaben

Produktblatt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stand: 15.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	2201	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Simone Becker
--------------------------	--------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------------------------	------	-----------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Bettina Brüske
--------------------------------	---------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Bezirksumlagen, Amtsumlagen, Samtgemeindeumlagen, Verbandsgemeindeumlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	-			
Grundzahlen des Produktes	-			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-112.300	-112.060	-112.056
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-920.000	-850.000	-934.126
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.000.000	-13.000.000	-13.056.346
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-564.000	-494.000	-493.608
5552000	Grundsteuer B	-5.542.940	-5.542.940	-3.502.617
5553000	Gewerbsteuer	-7.467.830	-7.467.830	-7.153.001
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-19.000	-19.000	-29.937
5559200	Hundesteuer	-60.000	-60.000	-63.945
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000	-15.000	-16.933
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.721.070	-27.560.830	-25.362.569
	Ordentliche Aufwendungen			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	50.000	50.000	
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			218
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	386.770	386.220	
7354100	Kreisumlage	9.661.580	9.174.150	8.658.809
7354200	Schulumlage	3.443.510	3.269.740	2.721.452
7354900	andere Umlagen			347.294
7355000	Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	82.850	82.850	82.033
7380100	Gewerbsteuerumlage	1.356.000	1.356.000	1.450.194
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.980.710	14.318.960	13.260.001
20	Verwaltungsergebnis	-13.740.360	-13.241.870	-12.102.568
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000	-20.000	-131.969
21	Finanzerträge	-20.000	-20.000	-131.969
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	20.000	20.000	86.847
22	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	86.847
23	Finanzergebnis			-45.122
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-13.740.360	-13.241.870	-12.147.690
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-175
25	Außerordentliche Erträge			-175
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-175
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.740.360	-13.241.870	-12.147.864
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.740.360	-13.241.870	-12.147.864

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Planungsverband

Teilergebnishaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Die Umlage beträgt derzeit 69 Punkte.

Berechnung:

Ansatz Gewerbesteuer 2015	7.467.830 EUR
Hebesatz Gewerbesteuer	:380
Punkte	x 69
Gewerbesteuerumlage	1.356.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2201 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktblatt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stand: 15.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkt Hierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	2202	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Simone Becker
--------------------------	--------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------------------------	------	-----------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Bettina Brüske
--------------------------------	---------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	-			
Grundzahlen des Produktes	-			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-70.000	-70.000	-70.000
5003020	Pachten	-5.000	-6.000	-4.827
5003030	Erbbauzins	-94.200	-89.110	-94.195
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-540.000	-40.000	-244.376
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-33.000	-33.000	-33.116
10	Summe der ordentlichen Erträge	-742.200	-238.110	-446.514
	Ordentliche Aufwendungen			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.800	22.000	26.802
6730000	Gebühren	1.700	1.700	1.681
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	1.000	1.000	533
6760000	Provisionen	7.000	7.000	4.067
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte			16.868
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			2.404
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Sonderverm., Beteil.	100.000	100.000	
7125002	Zuschuss Kurbad	700.000	700.000	356.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme			100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	836.500	831.700	508.355
20	Verwaltungsergebnis	94.300	593.590	61.840
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-189
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.örtl.Sonderr.	-99.460	-103.470	-107.315
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-102.390	-107.780	-112.959
5761000	Säumniszuschläge	-15.000	-15.000	-39.026
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-434
21	Finanzerträge	-217.850	-227.250	-259.924
7710000	Zinsen Kassenkredite	167.500	187.500	122.894
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	35.730	37.240	38.929
7710100	Zinsen Kredite	1.438.370	1.496.400	1.441.975
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	640	1.830	2.634
22	Finanzaufwendungen	1.642.240	1.722.970	1.606.432
23	Finanzergebnis	1.424.390	1.495.720	1.346.508
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.518.690	2.089.310	1.408.349
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.518.690	2.089.310	1.408.349
9310000	ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge	-45.000	-45.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.000	-45.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.473.690	2.044.310	1.408.349

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Ertrag aus der Überlassung Gebäude an die Königsteiner Grundstücks- und Verwaltungs GmbH.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003020

Zahlungen der Deutschen Städtereklage.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003030

St.-Josefs-Krankenhaus 26.800 EUR

Sonnenhof 62.280 EUR

Kur GmbH 5.120 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Gewerbesteueranteil Kronberg (Gewerbesteuerumlagenanteil wird von Kronberg abgeführt).

Provision Reichenbachweg 500.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 5756000

Zinsen Darlehen Stadtwerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 5758000

Zinsen Darlehen GSW

Stundungszinsen Grundstück HdB

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Arme Dienstmägde Jesu f. St.-Josefs-Krankenhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Durch den erhöhten Bedarf an Kassenkrediten ist der Ansatz für Provisionen ebenfalls anzuheben.

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Betriebskostenzuschuss St.-Josefs-Krankenhaus 100.000 EUR (Kürzung durch Magistrat).

Teilfinanzhaushalt Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.130	0	38.130	38.116	358.040	205.520
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	257.590	0	248.250	239.207	2.058.160	967.350
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.448.750	0	1.535.000	0	47.601.640	42.744.300
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.744.470	0	1.821.380	277.323	50.017.840	43.917.170
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-5.979.790	-5.979.790
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-450.000	-19.800	-19.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.448.750	0	-1.535.000	-1.424.535	-17.250.600	-11.081.780
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.448.750	0	-1.535.000	-1.874.535	-23.250.190	-17.081.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.720	0	286.380	-1.597.212	26.767.650	26.835.800

Investitionen Produkt 2202 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

Nr. Bezeichnung	HHAnsatz 2016	VE	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09034 Investitionspauschale	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K09001 Pater-Werenfried-Platz	-1.470	0	-1.470	-2.935	-1.470	-1.470	-1.470
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.470	0	1.470	1.467	1.470	1.470	1.470
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.940	0	-2.940	-4.402	-2.940	-2.940	-2.940
K09002 Burg Königstein	-2.090	0	-2.090	-2.089	-2.090	-2.090	-2.090
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.450	0	10.450	10.444	10.450	10.450	10.450
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-12.540	0	-12.540	-12.533	-12.540	-12.540	-12.540
K09003 Altenwohnheim	-530	0	-530	-528	-530	-530	-530
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.640	0	2.640	2.639	2.640	2.640	2.640
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.170	0	-3.170	-3.167	-3.170	-3.170	-3.170
K09004 Heinrich-Dorn-Halle	-2.280	0	-2.280	-2.278	-2.280	-2.280	-2.280
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.390	0	11.390	11.389	11.390	11.390	11.390
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-13.670	0	-13.670	-13.667	-13.670	-13.670	-13.670
K09005 Kapuzinerplatz	-1.440	0	-1.440	-1.435	-1.440	-1.440	-1.440
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.180	0	7.180	7.177	7.180	7.180	7.180
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-8.620	0	-8.620	-8.612	-8.620	-8.620	-8.620
Gesamtsumme	-2.810	0	-2.810	-4.265	-2.810	-2.810	-2.810

Produktblatt: Konzessionsabgaben

Stand: 15.04.2015

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Produkthierarchie (Finanzstatistik)	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	531/532	Konzessionsabgaben
Produkt	2203	Konzessionsabgaben
Leistung	-	-

Produktverantwortliche/r	Frau Simone Becker
--------------------------	--------------------

gehört zum Teilhaushalt (Budget)	1622	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------------------------	------	-----------------------------

Teilhaushaltsverantwortliche/r	Frau Bettina Brüske
--------------------------------	---------------------

Allgemeine Produktinformationen				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verbuchung und Kontrolle der Konzessionsabgaben Strom und Gas.			
Grundsätzliches Ziel / Allgemeine Ausrichtung	-			
Grundzahlen des Produktes	-			
Empfänger des Produkts	<input checked="" type="checkbox"/>	intern	<input type="checkbox"/>	extern
Rechtsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/>	hoheitlich:	<input type="checkbox"/>	freiwillig

Ziele, Kennzahlen und Zielerreichung					
Ziel (Beschreibung der mit dem Produkt angestrebten Ziele/Ergebnisse für das nächste Haushaltsjahr)		Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung		Angestrebte Zielerreichung	
Nr.	Benennung der Ziele	Benennung	Datenquelle	Plan	Ist
1.					
2.					
3.					

Weitere Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014
	Ordentliche Erträge			
5309100	Konzessionsabgaben	-611.200	-610.900	-592.222
10	Summe der ordentlichen Erträge	-611.200	-610.900	-592.222
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20	Verwaltungsergebnis	-611.200	-610.900	-592.222
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-611.200	-610.900	-592.222
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-611.200	-610.900	-592.222
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-611.200	-610.900	-592.222

Teilfinanzhaushalt Produkt 2203 Konzessionsabgaben

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	HHAnsatz 2015	Vorl. Ergebnis 2014	Gesamtausgab- -einnahmebeda	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0



Stellenplan

Stellenplan 2016

Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz

Produkte	Kostenstelle	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				1)	2)	3)	Erläuterungen
			B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	2016	2015	30.06.2015	
0101	01000000	Verwaltungsführung	1,00							1,00	1,00	1,00	
0102	02000000	Hauptamt allgemein		1,00			0,00		1,00	2,00	2,00	2,00	1 Stelle A 14 mit Beschäftigte besetzt
0104	04000000	Rechtsamt allgemein			1,00					1,00	1,00	1,00	
0207	05100000	Finanzverwaltung		1,00			1,00			2,00	2,00	2,00	
0601	08000000	Ordnungsamt allg.					0,00			0,00	0,00	0,00	
0702	09000000	Bürgerbüro allg.					0,50			0,50	0,50	0,50	
0703	09100000	Standesamt							1,00	1,00	1,00	1,00	
1001	10000000	Sozialamt					0,50			0,50	0,50	0,50	
1401	13000000	Bauamt allg.							1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe 2016			1,00	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	9,00			
Summe 2015			1,00	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00		9,00		
30.06.2015												9,00	

Stellenplan Beschäftigte 2016

Produkt	Kostenstelle	Gliederungsplan	14	13	S 12	12	S11	11	S10	10	S9	9	S8	8	7	6	5	3	2a	1	1)	2)	VN*	3)	Erläuterungen	
																					2016	2015		30.06.2015		
0101	01000000	Verwaltungsführung								1,00				1,00								2,00	2,00	0,00	2,00	
0102	02000000	Hauptamt				1,00				1,00				1,00		2,00	1,00					6,00	6,00	0,00	5,75	
0106	02200000	Datenverarbeitung						1,00														1,00	1,00	0,00	1,00	
0103	03000000	Personalamt								1,00						2,00						3,00	2,00	1,00	2,00	1 Stelle E 6 neu Übern. Auszubildende
0207	05100000	Finanzverwaltung						0,75						2,00		0,50						3,25	3,25	0,00	2,75	
0208	05200000	Stadtkasse								1,00				3,00								4,00	4,00	0,00	3,00	
0209	05300000	Steueramt												1,00		1,00						2,00	2,00	0,00	2,00	
0310	06000000	Betriebshof allgemein				1,00		0,00				1,00		1,00	3,00	28,00	0,00	0,25				34,25	31,25	3,00	31,25	1 Stelle E11 n.E12/2St.E6 n.E7,9 St.E5 n.E6 3 Stellen E 6 v.Kostenst.13000000, 50900203,50900204 Bildung Hausmeisterpool
0411	07000000	Liegenschaftsamt				1,00						1,00		1,00								3,00	3,00	0,00	2,75	
0601	08000000	Ordnungsamt						1,00		1,00				0,00		2,00						4,00	4,00	0,00	3,25	
0601	08100000	Ordnungspolizei												1,00	1,00	2,00						4,00	4,00	0,00	4,00	
0801	08200000	Feuerwehr												1,00								1,00	1,00	0,00	1,00	
0702	09000000	Bürgerbüro												5,00								5,00	5,00	0,00	4,25	
0703	09100000	Standesamt										1,00							0,25			1,25	1,25	0,00	1,25	
1001	10000000	Sozialamt allgemein												2,00								2,00	2,00	0,00	1,75	
1001	10020000	Asyl			1,00																	1,00	0,00	1,00	0,00	1 St.S12 v.Kst.110000000
1103	11000000	Kinder- u. Jugendamt	1,00		0,00		0,75					1,00		1,00								3,75	4,75	-1,00	4,00	1 Stelle S 12 zu Kst.100200000/1.St.E 8 nach E9
1101	11010000	Jugendhaus					1,00															1,00	0,00	1,00	0,00	1 Stelle S 11 Jugendpfleger
1104	11020000	Kindergarten Königstein			0,75				0,00		1,00		5,00					0,75	0,75			8,25	8,00	0,25	7,75	1 Stelle E 3 aufgestockt (Küchenkraft)/ 1 St.S10 n S12
1104	11030000	Kindergarten Schneidhain			1,00				0,00		1,00		3,25							0,75	0,75	6,00	6,00	0,00	5,00	1 St.S 10 n S12
1104	11040000	Kinderhort			0,75				0,00		0,75		3,00					1,00		0,25		5,75	4,75	1,00	4,50	0,75 Stelle S 8 neu/ 0,75 St. S10 n S12/0,25 St.E 1 Küchenkraft n.Hortgr.
1301	12000000	Stadtplanungsamt allgemein	1,00			1,00		1,75	0,75					1,00								5,50	4,75	0,75	4,75	0,75 St. E 10 neu
1401	13000000	Bauamt allgemein		2,00				1,00		1,00		1,00				0,00						6,00	7,00	-1,00	7,00	1 St.E 6 nach Kst.060000000
1501	13600000	Abfallwirtschaft														0,50						0,50	0,50	0,00	0,50	
1801	13800000	Umweltberatung																				0,00	0,00	0,00	0,00	
1203	14000000	Freibad Woogtal											2,00									2,00	2,00	0,00	2,00	
0901	15000000	Stadtbibliothek								1,00						1,25		0,25				2,50	2,50	0,00	2,50	
0903	15300000	Stadtarchiv						1,00														1,00	1,00	0,00	1,00	
2101	16000000	Verwaltung Kurbetrieb											1,00			3,00		0,25				4,25	4,25	0,00	4,25	
2001	50900203	Bürgerhaus Falkenstein														0,00			1,00			1,00	2,00	-1,00	2,00	1 St.E 6 nach Kst.060000000
2001	50900204	Heinrich-Dorn-Halle														0,00			1,00			1,00	2,00	-1,00	2,00	1 St.E 6 nach Kst.060000000
2001	50900205	Haus der Begegnung		1,00																		1,00	1,00	0,00	1,00	
1002	50900400	Seniorentreff																				0,00	0,00	0,00	0,00	
	VN 2015	Veränderung zu 2015																				0,00	0,00			
Summe 2016	Summe 2016		2,00	3,00	3,50	4,00	1,75	6,50	0,00	7,75	2,75	5,00	11,25	25,00	4,00	42,25	1,00	3,75	1,75	1,00	126,25		4,00			
Summe 2015	Summe 2015		2,00	3,00	1,00	3,00	0,75	7,50	2,50	7,00	2,75	4,00	10,50	26,00	2,00	34,25	10,00	3,50	1,75	0,75		122,25				
30.06.2015	30.06.2015	am 30.06.2015 besetzte Stellen																						116,25		

rot=Entwurf 2016
grün = Veränderungsnachweis 2016

Stellenplan Zusammenstellung 2016 nach Veränderungen

Kostenstelle	Gliederungsplan	2016			2015			30.06.15		
		Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.
01000000	Verwaltungsführung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
02000000	Hauptamt	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	5,75	7,75
02200000	Datenverarbeitung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
03000000	Personalamt	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04000000	Rechtsamt	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
05100000	Finanzverwaltung	2,00	3,25	5,25	2,00	3,25	5,25	2,00	2,75	4,75
05200000	Stadtkasse	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
05300000	Steueramt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
06000000	Betriebshof allgemein	0,00	34,25	34,25	0,00	31,25	31,25	0,00	31,25	31,25
07000000	Liegenschaftsamt	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,75	2,75
08000000	Ordnungsamt	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,50	3,25	3,75
08100000	Ordnungspolizei	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
08200000	Feuerwehr	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
09000000	Bürgerbüro	0,50	5,00	5,50	0,50	5,00	5,50	0,50	4,25	4,75
09100000	Standesamt	1,00	1,25	2,25	1,00	1,25	2,25	1,00	1,25	2,25
10000000	Sozialamt allgemein	0,50	2,00	2,50	0,50	2,00	2,50	0,00	1,75	1,75
10020000	Asyl	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000	Kinder- und Jugendamt	0,00	3,75	3,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,00	4,00
11010000	Jugendhaus	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020000	Kindergarten Königstein	0,00	8,25	8,25	0,00	8,00	8,00	0,00	7,75	7,75
11030000	Kindergarten Schneidhain	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00
11040000	Kinderhort	0,00	5,75	5,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,50	4,50
12000000	Stadtplanungsamt allgemein	0,00	5,50	5,50	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75
13000000	Bauamt allgemein	1,00	6,00	7,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00
13600000	Abfallwirtschaft	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
13800000	Umweltberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000000	Freibad Woogtal	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
15000000	Stadtbibliothek	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50
15300000	Stadtarchiv	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
16000000	Verwaltung Kurbetrieb	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25
50900203	Bürgerhaus Falkenstein	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
50900204	Heinrich-Dorn-Halle	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
50900205	Haus der Begegnung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
50900400	Seniorentreff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		9,00	126,25	135,25	9	122,25	131,25	9	116,25	125,25



Anlagen

Investitionsprogramm
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2016**

THH 0101 Zentrale Dienste

Investition I09012	Büroausstattung - Ergänzungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I09012	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition I09013	EDV-Ausstattung - Ergänzungen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0241010	Zugänge Lizenzen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	I09013	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition I09015	Anschaffungen Büromaschinen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09015	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investition I13024	Anteile KVR-Fonds					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1501010	Zugänge Wertpapiere des Anlagevermögens an Land	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Summe Investition	I13024	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Gesamtsumme Investitionen		100.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2016**THH 0102 Finanzmanagement**

Investition I09135 Sachkonto	Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	I09135	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Investitionen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2016**

THH 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Investition I09046	Betriebshof Anschaffung Fahrzeuge					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I09048	Betriebshof - Anschaffung von Geräten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	70.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09048	70.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Investition I09123	Betriebshof - Einrichtungsgegenstände					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0800110	Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09123	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen	150.000,00	107.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Haushaltsjahr 2016

THH 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investition I09054	Erwerb von Grundstücken					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09054	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investition I09056	Thewaltstraße 1-19					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbauförderung	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09056	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung: Sanierung einer Wohnung

Investition I10032	Betriebsausstattung Rathaus					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I10032	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investition I11003	Altenwohnheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I11009	HLZ - Polizei Sanierung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11009	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I11010	Kapuzinerplatz Gebäude					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I11019	Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11019	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12004	Betriebsausstattung städt. Gebäude					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I12004	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investition I13013	An-/und Verkauf Straßenflächen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	I13013	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Investition I13018	Hardtbergturm					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0551010	Zugänge andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I14002	Neubau Mehrgenerationenhaus Am Kaltenborn III					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I14008	Ankauf einer Wohnung (Ersatz für Kugelherrnstr. 6)					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951310	Zugänge AiB Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I14009	Rathaus Burgweg 5					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I16003	Burgweg 7					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I16003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I16005	Behindertengerechte Toilettenanlage Kapuzinerplatz					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I16005	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		390.000,00	401.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2016**THH 0206 Ordnungsangelegenheiten**

Investition I09058	Geschwindigkeitsmessanlagen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	75.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09058	75.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09136	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		75.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2016**THH 0207 Melde- und Personenstandswesen**

Investition I10031 Sachkonto	Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	I10031	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Investition I11018 Sachkonto	Anschaffung von Gegenständen Standesamt Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	I11018	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gesamtsumme Investitionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
----------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2016**

THH 0208 Brandschutz

Investition I09001	Feuerwehr Falkenstein Planungs- u. Baukosten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzzeintr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09059	Feuerwehr - Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition	I09059	58.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Investition I09113	Digitale Funkmeldeanlage Feuerwehren					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690110	Zugänge sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09113	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I11002	Feuerwehr Schneidhain, Altbau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0536020	Abgänge Brand- und Katastrophenschutzzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzzeintr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I13006	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehren					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	270.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe Investition	I13006	0,00	270.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Investition I13015	Telefonanlage Feuerwehr					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I14003	Feuerwehr Schneidhain - Neubau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951410	Zugänge AiB Brand- u. Katastrophenschutzzeintr.	100.000,00	100.000,00	725.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14003	100.000,00	100.000,00	725.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		205.000,00	400.000,00	755.000,00	630.000,00	30.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2016

THH 0409 Kultur**Investition I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I10028		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investition I09143 Medienbestand Bibliothek

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	0,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Investition I09143		0,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Gesamtsumme Investitionen	1.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Haushaltsjahr 2016

THH 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investition I09004	Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09004	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investition I09005	Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09005	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investition I09027	Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09027	2.000,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investition I09029	Kindergarten Königstein - Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	I09029	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investition I09037	Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	I09037	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investition I09051	Kinderspielplätze Baukosten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investition	I09051	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Investition I09111	Ev. Kindergarten Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09111	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I10009	Kindergarten Schneidhain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I10010	Kindergarten Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I10011	Kinderhort Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10011	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10017	Kath. Kindergarten Mammolshain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10018	Kath. Kindergarten Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10019	Kath. Kindergarten Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10020	Kath. Kinderhort Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I13007	Spielplatz Parkour auf Badmintonfläche Lux. Schloß					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13007	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I13008	Betreuung/Hort Königstein, Neubau					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I13016	Spielplatz "Am Lichtetal" Fallschutzbelag					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0953010	AiB übrige Aufgabenbereiche	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13016	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I14006	Ev. Kindergarten Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I15007	Kindergarten Königstein - Mietobjekt Geschäftsausstattung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15007	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		1.240.000,00	137.300,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2016

THH 0812 Sportförderung

Investition I09117	Sportplatz Kreisel					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09129	Freibad - Ausrüstungsgegenstände					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Investition	I09129	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition I11012	Freibad - Gebäude					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12002	Verkauf alter Sportplatz Schneidhain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0533020	Abgänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533020	Abgänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12003	Neuer Sportplatz Schneidhain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I12006	Sportplatz Mammolshain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I16004	Wasserleitung Bangert Freibad					
Sachkonto	Bezeichnung	2015 0	2016 0	2017 0	2018 0	Finanzplan 2019 0
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I16004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I16006	Vereinsheim FC Mammolshain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I16006	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2016

THH 0913 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Investition I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Investition	I11001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I14010 CAD Stadtplanungsamt		Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2016****THH 1014 Bauen und Wohnen**

Investition I13017 Sachkonto	Immaterielle Wirtschaftsgüter Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2016**THH 1115 Ver- und Entsorgung****Investition I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt.**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09133	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investition I11013 Glascontainer

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsjahr 2016

THH 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investition I09017 Sachkonto	Verkehrsberuhigung Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition	I09017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09020 Sachkonto	Kirchstraße Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09042 Sachkonto	Parkscheinautomaten Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I09042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition I09066 Sachkonto	Altenhainer Straße Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09066	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09068 Sachkonto	Arndtstraße Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Summe Investition	I09068	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investition I09073 Sachkonto	Georg-Pingler-Straße/Innenstadt Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09073	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09075 Sachkonto	Hauptstraße bis Frankfurter Straße Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09079 Sachkonto	Johanniswald Gehweg entlang B 455 Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09079	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09084 Sachkonto	Thewaltstraße Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09084	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09086 Sachkonto	Wiesenstraße I. BA An den Hohwiesen bis Hölderlinstr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I09094	Durchlass Reichenbach/Arndtstraße						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
Summe Investition	I09094	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
Investition I09098	Wartehallen - Konzeptumsetzung						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	I09098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition I09109	Frankfurter Straße						
Sachkonto	Bezeichnung	2020	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe Investition	I09109		0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Investition I09128	Ankauf Grundstücke Straßenflächen						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0613010	Zugänge Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09141	Süwag Straßenbeleuchtung						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I11006	Limburger Str. (Einfahrt neben Kroatia)						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		-56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11006		18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I13004	Zentraler Omnibusbahnhof						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I13011	Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	I13011		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition I13019	Geländer Ecke Adelheid/Le-Cannet-Rocheville Str.						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I13020	Kuckucksweg, II. BA zw. Meisenweg u. Altenhainer Str.						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I13021	Kuckucksweg II. BA Beleuchtung						
Sachkonto	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I14001	An den Hohwiesen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe Investition	I14001	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Investition I14004	Hohemarkstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe Investition	I14004	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
Investition I14005	Wiesengrundstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe Investition	I14005	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
Investition I14007	Wiesbadener Straße zw. An den Geierwiesen/Waldhohlstr.					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14007	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I15001	Oberer Heuhohlweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Summe Investition	I15001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
Investition I15002	Klosterstraße zw. Georg-Pingler-Str. bis Kirchstr.					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15002	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Investition I15003	Am Ellerhang					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	20.000,00	450.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-337.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15003	0,00	20.000,00	112.500,00	0,00	0,00
Investition I15004	Meisenweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-262.500,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15004	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
Investition I15005	Wiesenstraße II. BA Hölderlinstr. Bis Schneidhainer Str. u. Querstr.					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I15005	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I16001	Schlesische Straße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00
Summe Investition	I16001	0,00	0,00	15.000,00	22.500,00	0,00
Investition I16002	Sperlingsweg					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe Investition	I16002	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00

Investition I18001 Sachkonto	Talstraße Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.500,00
Summe Investition	I18001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	62.500,00
Investition I18002 Sachkonto	Sudetenstraße Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Summe Investition	I18002	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
Investition I18003 Sachkonto	An den Geierwiesen Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.500,00
Summe Investition	I18003	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.500,00
Investition I18004 Sachkonto	Kurmainzer Straße Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I18004	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		411.750,00	830.000,00	660.000,00	997.500,00	255.000,00

Haushaltsjahr 2016

THH 1317 Natur- und Landschaftspflege

Investition I09022	Friedhofsmauer 1. BA/Urnenwand Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09040	Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	I09040	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition I09041	Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investition	I09041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition I09050	Kuranlagen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09052	Kurwegebeschilderung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09052	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition I09062	Friedhof Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09062	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09063	Friedhof Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2016	Finanzplan 2016	Finanzplan 2016
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09063	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09100	Kurpark Neugestaltung					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investition	I09100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investition I11008	Umsetzung Pflegewerk Woogtal					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I11008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I13014	Umbau "alte" Trauerhalle Friedhof Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I13014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I14011	Verbindungsweg Stadtgalerie und Hauptstraße					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952010	Zugänge AiB Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I14011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		66.000,00	115.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Investitionsprogramm

Stadt Königstein

Haushaltsjahr 2016**THH 1418 Umweltschutz**

Investition I09057 Sachkonto	Erwerb von Grundstücken Umweltbereich Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2015	2016	2017	2018	2019
0622010	Zugänge Naturgüter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I09057	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Investitionen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsjahr 2016

THH 1520 Allgemeine Unternehmen

Investition I09002	Burgruine Sanierungskonzept					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investition	I09002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Investition I09045	Burgruine Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09045	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09101	Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09122	Bürgerhaus Falkenstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	40.000,00	40.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09122	40.000,00	40.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Investition I09139	Heinrich-Dorn-Halle Anschaffung von Geräten					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0352010	Zug. Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09139	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10003	Heinrich-Dorn-Halle					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10026	Sanierung HdB					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I10026	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I10033	Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	I10033	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition I12014	Burg Königstein - Sicherheitskonzept					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I12014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		331.000,00	100.000,00	560.000,00	60.000,00	60.000,00

Investitionsprogramm
Stadt Königstein

Haushaltsjahr **2016**

THH 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I13023	Genossenschaftsanteile					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1601010	Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	I09034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I09034	Investitionspauschale					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
3622010	Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeinden/GV	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition	I09034	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investition K09001	Pater-Werenfried-Platz					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
Summe Investition	K09001	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
Investition K09002	Burg Königstein					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00
Summe Investition	K09002	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00
Investition K09003	Altenwohnheim					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
Summe Investition	K09003	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
Investition K09004	Heinrich-Dorn-Halle					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-11.390,00	-11.390,00	-11.390,00	-11.390,00	-11.390,00
Summe Investition	K09004	-11.390,00	-11.390,00	-11.390,00	-11.390,00	-11.390,00
Investition K09005	Stadtplatz					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
2251102	Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00
Summe Investition	K09005	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00	-7.180,00
Gesamtsumme Investitionen		-38.130,00	-38.130,00	-38.130,00	-38.130,00	-38.130,00
Investitionssumme Haushaltsplan		2.949.220,00	2.189.270,00	2.251.470,00	1.963.970,00	621.470,00

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Haushaltsplan Stadt Königstein

Mittelfristige Ergebnisplanung 2015 bis 2019

Stadt Königstein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 in T€	Ansatz 2016 in T€	Ansatz 2017 in T€	Ansatz 2018 in T€	Ansatz 2019 in T€
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.539.640	-1.590.580	-1.571.380	-1.544.380	-1.544.380
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.338.000	-3.197.500	-3.197.500	-3.197.500	-3.197.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500.580	-521.020	-528.970	-528.970	-528.970
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
05	Steuern, steuerähnli. Erträge	-26.673.770	-27.763.770	-28.727.590	-29.057.590	-29.342.590
06	Erträge aus Transferleistungen	-866.000	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000
07	Ertr. A. Zuweis. U. Zusch. F. lfd. Zwecke	-1.138.260	-1.245.530	-1.245.530	-1.245.530	-1.245.530
08	Ertr. A. Aufl. v. Sonderp.	-201.710	-201.710	-201.710	-201.710	-201.710
09	Sonstige ordentliche Erträge	-865.850	-1.722.850	-1.065.850	-1.065.850	-1.065.850
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.123.810	-37.178.960	-37.474.530	-37.777.530	-38.062.530
11	Personalaufwendungen	6.507.850	6.954.380	7.128.240	7.306.445	7.489.107
12	Versorgungsaufwendungen	942.300	1.000.250	1.010.253	1.025.406	1.040.787
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580.010	5.992.530	6.082.418	6.173.654	6.266.259
14	SU Abschreibungen	1.586.730	1.534.830	1.534.830	1.534.830	1.534.830
15	Aufw. F. Zuweisungen u. Zuschüsse	5.613.960	5.316.110	5.316.110	5.316.110	5.316.110
16	Steueraufw. Einschl. Aufw. A. ges. Uml.verpfl.	14.268.960	14.930.710	14.930.710	14.930.710	14.930.710
17	Transferaufwendungen	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.320	39.090	39.090	39.090	39.090
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.554.400	35.792.170	36.065.920	36.350.516	36.641.163
20	Verwaltungsergebnis	-569.410	-1.386.790	-1.408.610	-1.427.014	-1.421.367
21	Finanzerträge	-285.150	-275.750	-265.970	-255.010	-244.440
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.742.970	1.662.240	1.670.510	1.680.000	1.665.000
23	Finanzergebnis	1.457.820	1.386.490	1.404.540	1.424.990	1.420.560
24	Ordentliches Ergebnis	888.410	-300	-4.070	-2.024	-807
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	300	300	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	300	300	0	0	0
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	888.710	0	-4.070	-2.024	-807

Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2019

Stadt Königstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015 in T€	Ansatz 2016 in T€	Ansatz 2017 in T€	Ansatz 2018 in T€	Ansatz 2019 in T€
1	2	3	4	5	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539.640	1.590.580	1.571.380	1.544.380	1.544.380
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.338.000	3.197.500	3.197.500	3.197.500	3.197.500
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500.580	521.020	528.970	528.970	528.970
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	26.673.770	27.763.770	28.727.590	29.057.590	29.342.590
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	866.000	936.000	936.000	936.000	936.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.138.260	1.245.530	1.245.530	1.245.530	1.245.530
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.150	275.750	265.970	255.010	244.440
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	865.850	1.417.850	1.065.850	1.065.850	1.065.850
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	35.207.250	36.948.000	37.538.790	37.830.830	38.105.260
10	830	Personalauszahlungen	-6.507.850	-6.954.380	-7.128.240	-7.306.445	-7.489.107
11	831	Versorgungsauszahlungen	-832.300	-887.850	-901.168	-914.685	-928.406
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.580.010	-5.992.530	-6.082.418	-6.173.654	-6.266.259
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.613.960	-5.316.110	-5.316.110	-5.316.110	-5.316.110
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.268.960	-14.930.710	-14.930.710	-14.930.710	-14.930.710
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.742.970	-1.662.240	-1.670.510	-1.680.000	-1.665.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.620	-39.390	-39.390	-39.390	-39.390
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-34.600.940	-35.807.480	-36.092.815	-36.385.265	-36.659.251
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	606.310	1.140.520	1.445.975	1.445.565	1.446.009
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	686.380	768.130	1.033.130	1.420.630	1.033.130
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	248.250	257.590	267.400	277.690	288.130
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	984.630	1.075.720	1.350.530	1.748.320	1.371.260
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	-120.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.704.000	-2.194.500	-2.975.000	-2.475.000	-1.345.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-843.500	-674.800	-256.500	-856.500	-256.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.685.600	-3.007.400	-3.334.600	-3.434.600	-1.704.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.700.970	-1.931.680	-1.984.070	-1.686.280	-333.340
30		Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.094.660	-791.160	-538.095	-240.715	1.112.669
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.535.000	1.448.750	1.494.570	1.580.680	333.340
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.535.000	-1.448.750	-1.494.570	-1.580.680	-1.644.820
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0	0	-1.311.480
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.094.660	-791.160	-538.095	-240.715	-198.811
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres					
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.094.660	-791.160	-538.095	-240.715	-198.811
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-2.094.660	-791.160	-538.095	-240.715	-198.811

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

**ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND
DER VERBINDLICHKEITEN**

ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

**ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG
GESTELLTEN MITTEL**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} EUR			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.494.570	1.580.680	333.340	--

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	171.163	116.491	79.951
2.6 Kreditmarkt	35.683.342	35.785.714	35.822.254
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	35.854.505	35.902.205	35.902.205
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
Stadtwerke Königstein	21.547.681	20.578.469	19.699.766
Königsteiner Grundstücks-u. Verwaltungs GmbH	7.686.807	7.376.794	7.055.615
Königsteiner Kur GmbH	975.229	773.827	630.955
Haus der Begegnungs Betriebs GmbH	205.671	176.681	146.730
Sankt-Josefs-Krankenhaus	467.765	409.221	349.480
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 zweckgebundene Rücklagen	1.432.410	1.408.220	1.150.070
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	1.432.410	1.408.220	1.150.070
2. Rückstellungen	<div>Werte aus den vorl. JA 2013/2014</div> <div> <div>2013</div> <div>2014</div> </div>		
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5.297.315	5.338.767	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.142.892	1.216.447	
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-21.323	-32.545	
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0		
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0		
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0		
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	16.956.318	18.298.527	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	228.220	240.220	
Summe der Rückstellungen	23.603.422	25.061.416	

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Erläuterungen
	2016 ¹ EUR	2015 ¹ EUR	
1	2	2	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.850,00	2.800,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	1.000,00	1.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	1.850,00	1.800,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 CDU - Fraktion	900,00	900,00	
2.2 ALK - Fraktion	800,00	800,00	
2.3 SPD - Fraktion	400,00	350,00	
2.4 FDP - Fraktion	400,00	400,00	
2.5 Bündnis 90 / DieGrünen	350,00	350,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ³	----- keine -----		

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.